

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書									
		決算額合計	本部	特養養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	あきやま苑デイサービス	ユウネスデイサービス	小川デイサービス	小川ケアセンター	居宅介護支援	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	565,938	0	289,240	62,377	26,213	56,579	46,329	71,412	13,788
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	78	0	78	0	0	0	0	0	0
		雑収入	6,636	0	6,636	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,309	0	6,780	1,817	415	0	46	251	0
		事業活動収入計(1)	581,961	0	302,734	64,194	26,628	56,579	46,375	71,663	13,788
		支出	人件費支出	331,286	0	194,310	24,995	15,858	29,260	18,970	38,793
		事務費支出	71,002	330	47,312	5,736	1,908	2,277	3,863	9,030	544
		事業費支出	82,321	0	48,910	9,938	3,237	5,459	5,773	8,638	367
		減価償却費	33,303		18,230	3,001	1,559	1,442	4,032	4,410	629
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	2,815	0	2,815	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	520,727	330	311,577	43,670	22,562	38,438	32,638	60,871	10,641
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	61,234	△ 330	△ 8,843	20,524	4,066	18,141	13,737	10,792	3,147
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	503	503	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	503	503	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	503	503	0	0	0	0	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,737	173	△ 8,843	20,524	4,066	18,141	13,737	10,792	3,147	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	178	0	170	0	0	0	8	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	178	0	170	0	0	0	8	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 178	0	△ 170	0	0	0	△ 8	0	0	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	61,559	173	△ 9,013	20,524	4,066	18,141	13,729	10,792	3,147	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	871,911	0	414,150	134,806	75,019	132,804	65,910	22,776	26,446
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	933,470	173	405,137	155,330	79,085	150,945	79,639	33,568	29,593
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金繰入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	873,470	173	345,137	155,330	79,085	150,945	79,639	33,568	29,593	