

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	436,090		216,022	48,196	25,423	48,833	34,418	48,856	14,342
	利用料収入	129,108		76,548	18,370	4,344	8,646	6,035	15,165	
	措置費収入	0								
	寄付金収入	71		71						
	雑収入 他	6,948		6,948						
	借入金利息補助金収入	0								
	引当金戻入	0								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,137		6,860	1,817	415		45		
	事業活動収入計(1)	581,354	0	306,449	68,383	30,182	57,479	40,498	64,021	14,342
支出	人件費支出	332,166		188,250	30,198	15,881	28,087	19,873	40,625	9,252
	事務費支出	88,354	283	46,755	6,324	1,883	5,835	16,986	9,945	343
	事業費支出	79,036	0	48,223	8,821	3,171	5,528	4,970	7,837	486
	減価償却費	32,824		17,527	2,951	1,557	1,157	4,980	4,197	455
	徴収不能額	0								
	引当金繰入	2,848		2,848						
	事業活動支出計(2)	535,228	283	303,603	48,294	22,492	40,607	46,809	62,604	10,536
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	46,126	△ 283	2,846	20,089	7,690	16,872	△ 6,311	1,417	3,806	
事業活動外収支の部	収入									
	借入金利息補助金収入	0								
	受取利息配当金収入	328	328							
	経理区分間繰入金収入	0								
	事業活動外収入計(4)	328	328	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)	328	328	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,454	45	2,846	20,089	7,690	16,872	△ 6,311	1,417	3,806	
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)	859	0	0	0	0	0	859	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)	859	0	0	0	0	0	859	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 859	0	0	0	0	0	△ 859	0	0	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	45,595	45	2,846	20,089	7,689	16,872	△ 7,169	1,417	3,806	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	873,470	173	345,137	155,330	79,085	150,945	79,639	33,568	29,593
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	919,065	218	347,983	175,419	86,774	167,817	72,470	34,985	33,399
	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)	40,000	0	40,000						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	879,065	218	307,983	175,419	86,774	167,817	72,470	34,985	33,399

決算の状況