

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	決算額	決算額				
				本部会計	特別養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活介護
決算の状況	事業活動の収入	介護福祉施設介護料収入	542,272		542,272			
		居宅介護料収入	42,124			42,124		
		短期入所生活介護料収入	61,808					61,808
		居宅介護支援介護料収入	8,587				8,587	
		その他の事業収入	1,082		41		1,041	
		雑収入	1,245		1,232	13		
		引当金戻入	22,963	4,200	18,763			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	45,287		42,439	2,440	408	
		事業活動収入計(1)	725,368	4,200	604,747	44,577	10,036	61,808
	事業活動の支出	人件費	454,462	5,580	363,633	32,325	14,539	38,385
		経費	168,772		137,485	14,603	1,190	15,494
		利用者負担軽減額	256		256			
		減価償却費	89,174		83,770	4,770	634	
引当金繰入		13,500		13,500				
事業活動支出計(2)	726,164	5,580	598,644	51,698	16,363	53,879		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 796	△ 1,380	6,103	△ 7,121	△ 6,327	7,929	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	652		652				
	受取利息配当金	1,069		1,069				
	寄附金収入	1,030		1,030				
	その他の事業活動外収入	148		148				
	事業活動外収入計(4)	2,899	0	2,899	0	0	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,612		1,612			
		0						
事業活動外支出計(5)		1,612	0	1,612	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,287	0	1,287	0	0	0	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		491	△ 1,380	7,390	△ 7,121	△ 6,327	7,929	
特別収入	施設整備等補助金収入	5,650		5,650				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	特別収入計(8)	5,650	0	5,650	0	0	0	
	特別支出	国庫補助金等特別積立金繰入金	5,650		5,650			
		固定資産除売却損	0					
国庫補助金等特別積立金積立額		0						
特別支出計(9)	5,650	0	5,650	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		491	△ 1,380	7,390	△ 7,121	△ 6,327	7,929	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	214,273	△ 15,747	30,172	76,507	△ 16,767	140,108	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	214,764	△ 17,127	37,562	69,386	△ 23,094	148,037	
	基本金取崩額(14)	0						
	基本金組入額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	68,443		68,443				
	その他の積立金繰入額(17)	48,443		48,443				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		234,764	△ 17,127	57,562	69,386	△ 23,094	148,037	