

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算額								
		合計	本部	入所	短期入所	通所	グループホーム	相談支援	ことぶき苑	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	70,227,480	0	0	0	0	34,240,090	0	35,987,390
		自立支援費等収入	220,034,291	0	179,146,230	417,410	39,051,491	0	1,419,160	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	68,468	68,468	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,739,298	464,400	2,536,823	0	322,850	390,600	0	24,825
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,993,086	0	916,000	0	295,750	298,125	0	2,483,211	
	事業活動収入計(1)	298,062,623	532,868	182,599,053	417,410	39,669,891	34,928,815	1,419,160	38,495,426	
	支出	人件費支出	204,608,728	0	114,305,232	0	19,461,167	25,556,852	0	45,285,677
		事務費支出	26,054,998	2,259,411	10,415,855	12,400	3,788,444	1,978,239	48,600	7,552,049
		事業費支出	62,554,927	0	29,336,445	74,850	6,219,678	4,918,158	0	22,005,796
		減価償却費	21,915,900	0	9,928,747	0	2,607,444	2,303,229	0	7,076,480
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		315,134,553	2,259,411	163,986,279	87,250	32,076,733	34,756,278	48,600	81,920,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,071,930	△ 1,726,543	18,612,774	330,160	7,593,158	172,537	1,370,560	△ 43,424,576		
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	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	880,161,083	357,690,000	12,800,000	0	0	4,000,000	0	505,671,083
		事業活動外収入計(4)	880,161,083	357,690,000	12,800,000	0	0	4,000,000	0	505,671,083
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	880,161,083	509,358,650	230,802,433	0	0	0	140,000,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	880,161,083	509,358,650	230,802,433	0	0	0	140,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 151,668,650	△ 218,002,433	0	0	4,000,000	0	365,671,083		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 17,071,930	△ 153,395,193	△ 199,389,659	330,160	7,593,158	4,172,537	1,370,560	322,246,507		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	142,680,000	142,680,000	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	
		固定資産売却益(売却収入)	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	
	特別収入計(8)	147,000,000	142,680,000	0	0	0	0	0	4,320,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		137,769,753	0	0	0	0	0	137,769,753		
特別支出計(9)	137,769,753	0	0	0	0	0	0	137,769,753		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,230,247	142,680,000	0	0	0	0	0	△ 133,449,753		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	△ 7,841,683	△ 10,715,193	△ 199,389,659	330,160	7,593,158	4,172,537	1,370,560	188,796,754		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	284,484,434	11,741,118	168,153,068	3,204,370	46,987,568	53,878,055	520,265	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	276,642,751	1,025,925	△ 31,236,601	3,534,530	54,580,726	58,050,592	1,890,825	188,796,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	276,642,751	1,025,925	△ 31,236,601	3,534,530	54,580,726	58,050,592	1,890,825	188,796,754		