

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）

| 事業活動収支計算書 | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目 | | 決算額 | 本部 | 老人居宅介護等事業 | 老人デイサービス事業 | 障害者居宅介護等事業 | 老人在宅介護支援センター | 健康福祉センター運営事業 | 老人福祉センター事業 |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 141,084,411 | 0 | 16,893,540 | 124,190,871 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | 19,406,694 | 0 | 207,360 | 1,216,000 | 0 | 9,410,334 | 8,573,000 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 1,334,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334,551 |
| | | 負担金収入 | 274,250 | 0 | 0 | 274,250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援費等収入 | 3,567,010 | 0 | 0 | 0 | 3,567,010 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 2,038,452 | 2,038,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,358,926 | 404,776 | 0 | 954,150 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 3,682,686 | 3,682,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,689,087 | 5,308,787 | 0 | 178,896 | 0 | 0 | 5,201,404 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 183,436,067 | 11,434,701 | 17,100,900 | 126,814,167 | 3,567,010 | 9,410,334 | 15,108,955 |
| | 支出 | 人件費支出 | 113,722,871 | 7,201,791 | 17,821,616 | 71,249,325 | 3,204,070 | 8,583,522 | 5,662,547 |
| | 事務費支出 | 8,385,466 | 5,709,967 | 469,553 | 2,041,693 | 41,738 | 109,844 | 12,671 | |
| | 事業費支出 | 36,331,766 | 4,014,189 | 3,211,726 | 26,182,856 | 3,620 | 96,960 | 2,822,415 | |
| | 減価償却費 | 15,629,822 | 6,564,156 | 31,620 | 3,638,196 | 0 | 0 | 5,395,850 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 174,069,925 | 23,490,103 | 21,534,515 | 103,112,070 | 3,249,428 | 8,790,326 | 13,893,483 | |
| | 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 9,366,142 | -12,055,402 | -4,433,615 | 23,702,097 | 317,582 | 620,008 | 1,215,472 | |
| 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 | 7,780 | 7,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 33,007,780 | 33,007,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計 (5) | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 6,007,780 | 33,007,780 | 0 | -27,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 15,373,922 | 20,952,378 | -4,433,615 | -3,297,903 | 317,582 | 620,008 | 1,215,472 | |
| 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 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 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 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 15,373,922 | 20,952,378 | -4,433,615 | -3,297,903 | 317,582 | 620,008 | 1,215,472 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額 (12) | 34,802,670 | 17,025,790 | -18,402,479 | 37,203,650 | -2,168,158 | -720,562 | 1,811,370 |
| | | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 50,176,592 | 37,978,168 | -22,836,094 | 33,905,747 | -1,850,576 | -100,554 | 3,026,842 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (17) | | 5,003,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 50,176,592 | 32,975,060 | -22,836,094 | 33,905,747 | -1,850,576 | -100,554 | 3,026,842 | |