

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:円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	おおさわの里	デイおおさわ	デイさら苑	支援さら苑	ケアハウス	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	341,200,730		341,200,730				
		居宅介護料収入	215,231,629		63,077,614	88,858,875	63,295,140	28,644,980	
		居宅介護支援介護料収入	28,644,980						
		利用者等利用料収入	117,681,294		84,365,618	6,108,108	4,191,750	23,015,818	
		その他の事業収入	31,896,010		2,067,530	1,199,480		14,006,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,843,464		25,609,239	4,655,563	7,866,428	14,623,000	
	事業活動収入計(1)		785,498,107	0	516,320,731	100,822,026	75,353,318	42,847,855	
	支出	人件費支出	559,548,088	788,200	389,323,083	61,681,958	50,846,907	20,035,966	
		直接介護費支出	121,568,829		91,201,506	9,555,817	9,724,479	11,087,027	
		一般管理費支出	48,189,632	469,225	31,554,191	3,665,081	3,927,240	3,426,851	
		利用者負担軽減額	168,332		168,332				
		減価償却費	77,392,219		43,158,066	8,427,287	9,533,960	898,398	
		徴収不能額	0						
	引当金繰入		0						
事業活動支出計(2)		806,867,100	1,257,425	555,405,178	83,330,143	74,032,586	42,917,416	49,924,352	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,368,993	△ 1,257,425	△ 39,084,447	17,491,883	1,320,732	△ 69,561	229,825	
決算の状況	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	1,357,659	700	1,183,613	102,250	32,500	38,596	
		寄附金収入	300,000		260,000		40,000		
		事業外収入	15,000		15,000				
		雑収入	1,739,493		1,307,237	11,930	358,936	61,390	
	事業活動外収入計(4)		3,412,152	700	2,765,850	114,180	431,436	0	
	支出	借入金利息支出	0						
		資産評価損	0						
		雑損失	0						
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,412,152	700	2,765,850	114,180	431,436	0	99,986	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 17,956,841	△ 1,256,725	△ 36,318,597	17,606,063	1,752,168	△ 69,561	329,811	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000					450,000	
		施設整備等寄附金収入	0						
		固定資産受贈額	0						
		固定資産売却益	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
		他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000					
		会計区分外繰入金収入	0						
	その他の特別収入		31,808		31,808				
	特別収入計(8)		1,481,808	1,000,000	31,808	0	0	450,000	
	支出	基本金組入額	0						
		国庫補助金等特別積立金組入額	450,000					450,000	
		固定資産売却損・処分損	10		6	2	2		
		他会計区分繰入金支出	1,000,000		1,000,000				
	会計区分外繰入金支出		0						
	その他の特別損失		0						
	特別支出計(9)		1,450,010	0	1,000,006	2	2	450,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		31,798	1,000,000	△ 968,198	△ 2	△ 2	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 17,925,043	△ 256,725	△ 37,286,795	17,606,061	1,752,166	△ 69,561	329,811	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		795,734,850	1,264,998	206,115,671	302,693,895	202,861,009	36,298,103	
	基本金取崩額(13)		0						
	基本金組入額(14)		0						
	その他の積立金取崩額(15)		0						
	その他の積立金繰入額(16)		70,000,000		50,000,000	10,000,000	10,000,000		
次期繰越活動収支差額(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)		707,809,807	1,008,273	118,828,876	310,299,956	194,613,175	36,228,542	46,830,985	