

# 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:円)

勘定科目		事業活動収支計算書							
		決算額	本部	おおさわの里	デイおおさわ	デイささら苑	支援ささら苑	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	342,544,920		342,544,920				
		居宅介護料収入	205,865,448		57,187,306	82,201,366	66,476,776		
		居宅介護支援介護料収入	28,635,410					28,635,410	
		利用者等利用料収入	114,904,887		83,148,522	5,701,919	4,472,064		21,582,382
		その他の事業収入	35,722,350		2,307,610	1,238,490	107,250	19,036,000	13,033,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,545,115		25,245,088	4,655,563	7,829,095	300,000	12,515,369
		事業活動収入計(1)	778,218,130	0	510,433,446	93,797,338	78,885,185	47,971,410	47,130,751
	支出	人件費支出	569,284,327	994,800	395,505,932	60,062,633	54,608,122	37,748,091	20,364,749
		直接介護費支出	122,269,521		92,236,458	9,134,648	9,749,359	131,019	11,018,037
		一般管理費支出	70,466,157	1,070,387	53,633,652	3,098,633	4,525,502	4,968,119	3,169,864
	利用者負担軽減額	104,867		104,867					
	減価償却費	78,582,579		44,030,190	8,391,529	9,752,788	1,417,185	14,990,887	
	徴収不能額	0							
	引当金繰入	0							
	事業活動支出計(2)	840,707,451	2,065,187	585,511,099	80,687,443	78,635,771	44,264,414	49,543,537	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,489,321	△ 2,065,187	△ 75,077,653	13,109,895	249,414	3,706,996	△ 2,412,786	
決算の部	収入	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	1,614,921	700	760,813	587,859	225,000	4,285	36,264
		寄附金収入	545,000		545,000				
		事業外収入	6,000		6,000				
		雑収入	1,323,532		1,109,929	120,000	36,000		57,603
		事業活動外収入計(4)	3,489,453	700	2,421,742	707,859	261,000	4,285	93,867
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	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,489,453	700	2,421,742	707,859	261,000	4,285	93,867	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 58,999,868	△ 2,064,487	△ 72,655,911	13,817,754	510,414	3,711,281	△ 2,318,919	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0						
		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	21,648,000	1,648,000	10,000,000	10,000,000			
		会計区分外繰入金収入	0						
		その他の特別収入	39,746		39,746				
		特別収入計(8)	21,687,746	1,648,000	10,039,746	10,000,000	0	0	
	支出	基本金組入額	0						
	国庫補助金等特別積立金組入額	0							
	固定資産売却損・処分損	3		2		1			
	他会計区分繰入金支出	21,648,000		11,648,000	10,000,000				
	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)	21,648,003	0	11,648,002	10,000,000	1	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	39,743	1,648,000	△ 1,608,256	0	△ 1	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 58,960,125	△ 416,487	△ 74,264,167	13,817,754	510,413	3,711,281	△ 2,318,919	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	707,809,807	1,008,273	118,828,876	310,299,956	194,613,175	36,228,542	46,830,985	
	基本金取崩額(13)	0							
	基本金組入額(14)	10,000,000			10,000,000				
	その他の積立金取崩額(15)	210,000,000		210,000,000					
	その他の積立金繰入額(16)	0							
	次期繰越活動収支差額(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	848,849,682	591,786	254,564,709	314,117,710	195,123,588	39,939,823	44,512,066	