

# 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	ケアハウス	デイサービス			
決算状況	事業活動	介護保険収入	108,200	0	38,981	69,219		
		居宅介護料収入	64,253	0	0	64,253		
		介護報酬収入	57,623	0	0	57,623		
		利用者負担金収入	6,630	0	0	6,630		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	43,947	0	38,981	4,966		
		食事収入	4,905	0	0	4,905		
		管理費収入	7,262	0	7,262	0		
		その他の利用料収入	31,780	0	31,719	61		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
		介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	32,226	0	32,226	0		
		経常経費補助金収入	32,226	0	32,226	0		
		寄附金収入	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0	0		
		雑収入	128	0	128	0		
		雑収入	128	0	128	0		
		引当金戻入	0	0	0	0		
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,550	0	10,589	1,961		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,550	0	10,589	1,961		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>153,104</b>	<b>0</b>	<b>81,924</b>	<b>71,180</b>		
		決算状況	事業活動	人件費支出	52,529	6,982	16,677	28,870
				役員報酬	6,904	6,904	0	0
				職員俸給	20,976	0	9,309	11,667
				職員諸手当	10,252	36	4,537	5,679
				非常勤職員給与	9,538	0	1,008	8,530
				退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	268			0	89	179		
法定福利費	4,591			42	1,734	2,815		
事務費支出	21,938			1,100	16,048	4,790		
福利厚生費	345			18	97	230		
旅費交通費	392			374	0	18		
研修費	485			483	0	2		
消耗品費	934			88	632	214		
器具什器費	0			0	0	0		
印刷製本費	172			1	15	156		
水道光熱費	448			0	448	0		
燃料費	0			0	0	0		
修繕費	2,625			0	2,416	209		
通信運搬費	410			1	173	236		
会議費	21			16	5	0		
広報費	430			0	228	202		
業務委託費	12,635			14	10,340	2,281		
手数料	496			9	437	50		
損害保険料	947			0	362	585		
賃借料	1,301			0	745	556		
租税公課	37			0	9	28		
渉外費	35			9	23	3		
諸会費	224			86	118	20		
雑費	1			1	0	0		
<b>事業費支出</b>	<b>22,949</b>	<b>0</b>	<b>15,624</b>	<b>7,325</b>				

		給食費	9,258	0	6,544	2,714
		保健衛生費	205	0	110	95
		教養娯楽費	116	0	30	86
		日用品費	263	0	81	182
		水道光熱費	8,523	0	7,323	1,200
		燃料費	4,081	0	1,414	2,667
		消耗品費	494	0	122	372
		器具什器費	9	0	0	9
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	17,835	0	15,024	2,811
		減価償却費	17,835	0	15,024	2,811
		引当金繰入	529	0	182	347
		退職給与引当金繰入	529	0	182	347
		事業活動支出計(2)	115,780	8,082	63,555	44,143
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,324	-8,082	18,369	27,037
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	527	477	2	48
		借入金利息補助金収入	527	477	2	48
		受取利息配当金収入	979	6	19	954
		受取利息配当金収入	979	6	19	954
		経理区分間繰入金収入	18,337	15,564	2,773	0
		経理区分間繰入金収入	18,337	15,564	2,773	0
		事業活動外収入計(4)	19,843	16,047	2,794	1,002
	支出	借入金利息支出	1,099	955	5	139
		借入金利息支出	1,099	955	5	139
		経理区分間繰入金支出	18,337	2,773	9,678	5,886
経理区分間繰入金支出		18,337	2,773	9,678	5,886	
	事業活動外支出計(5)	19,436	3,728	9,683	6,025	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	407	12,319	-6,889	-5,023	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	37,731	4,237	11,480	22,014	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		その他の特別損失	89	0	89	0
		その他の支出	89	0	89	0
	特別支出計(9)	89	0	89	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-89	0	-89	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	37,642	4,237	11,391	22,014	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	261,469	68,532	-2,718	195,655
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	299,111	72,769	8,673	217,669
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	8,000	0	8,000	0
		修繕積立金積立額	5,000	0	5,000	0
		備品等購入積立金積立額	3,000	0	3,000	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	291,111	72,769	673	217,669	

# 事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書							
決算状況	事業活動	収入	支出	勘定科目			
				決算額	地域包括支援センター奈	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
		介護保険収入		29,851	19,650	6,563	3,638
		居宅介護料収入		0	0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0	0
		利用者負担金収入		0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		8,872	0	6,300	2,572
		居宅介護支援介護料収入		8,872	0	6,300	2,572
		介護予防支援介護収入		0	0	0	0
		利用者等利用料収入		45	0	0	45
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0
		管理費収入		0	0	0	0
		その他の利用料収入		45	0	0	45
		その他の事業収入		20,934	19,650	263	1,021
		受託収入		20,934	19,650	263	1,021
		引当金戻入		45	45	0	0
		退職給与引当金戻入		45	45	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		444	444	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		444	444	0	0
		事業活動収入計(1)		30,340	20,139	6,563	3,638
		人件費支出		20,626	16,208	4,418	0
		役員報酬		1,800	1,800	0	0
		職員俸給		12,202	9,402	2,800	0
		職員諸手当		4,124	3,207	917	0
		非常勤職員給与		0	0	0	0
		退職金		0	0	0	0
		退職共済掛金		268	134	134	0
		法定福利費		2,232	1,665	567	0
		事務費支出		5,428	3,130	1,016	1,282
		福利厚生費		118	100	18	0
		旅費交通費		35	21	14	0
		研修費		14	14	0	0
		消耗品費		389	345	44	0
		印刷製本費		4	0	2	2
		器具什器費		0	0	0	0
		水道光熱費		275	185	90	0
		燃料費		223	138	85	0
		修繕費		117	105	12	0
		通信運搬費		128	60	68	0
		会議費		9	9	0	0
		広報費		250	250	0	0
		業務委託費		2,752	936	537	1,279
		手数料		7	4	2	1
		損害保険料		433	351	82	0
		賃借料		536	486	50	0
		租税公課		31	31	0	0
		渉外費		15	15	0	0
		諸会費		47	35	12	0
		雑費		45	45	0	0
		事業費支出		106	2	0	104
		給食費		0	0	0	0
		保険衛生費		1	1	0	0
		教養娯楽費		105	1	0	104
		日用品費		0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0
		燃料費		0	0	0	0
		消耗品費		0	0	0	0

		器具什器費	0	0	0	0	
		減価償却費	2,072	2,049	23	0	
		減価償却費	2,073	2,050	23	0	
		引当金繰入	339	263	76	0	
		退職給与引当金繰入	339	263	76	0	
		事業活動支出計(2)	28,571	21,652	5,533	1,386	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,769	-1,513	1,030	2,252	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	10	10	0	0	
		借入金利息補助金収入	10	10	0	0	
		受取利息配当金収入	4	2	1	1	
		受取利息配当金収入	4	2	1	1	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
			事業活動外収入計(4)	14	12	1	1
	支出	借入金利息支出	20	20	0	0	
		借入金利息支出	20	20	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	20	20	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6	-8	1	1	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,763	-1,521	1,031	2,253	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
		その他の特別損失	3,034	3,034	0	0	
		その他の支出	3,034	3,034	0	0	
		特別支出計(9)	3,034	3,034	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,034	-3,034	0	0	
当期		活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,271	-4,555	1,031	2,253	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	22,273	3,552	10,480	8,241	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,002	-1,003	11,511	10,494	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,002	-1,003	11,511	10,494	