

平成26年度 事業収支計算書(法人連結)
(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	特養	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	
事業活動収支の部	収入									
	介護保険収入	234,926,622		201,459,822	22,533,447		10,933,353			
	利用料収入	46,686,019		39,379,209	6,095,841		1,210,969			
	居宅介護料収入	10,330,200				10,330,200				
	その他事業収入	31,954,134		2,722,377	9,890,178	3,473,395	143,180	2,775,000	12,950,004	
	自立支援費等収入	0								
	寄附金収入	560,000	370,000	175,000	15,000					
	雑収入	3,574,867	357,920	2,744,728					472,219	
	借入金元金償還補助金収入	0								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,390,376	1,455,531	22,926,601			8,244			
	事業活動収入計(1)	352,422,218	2,183,451	269,407,737	38,534,466	13,803,595	12,295,746	2,775,000	13,422,223	
	支出									
	人件費支出	240,205,702	1,440,000	178,926,731	26,295,978	12,164,916	10,034,768	1,611,908	9,731,401	
事務費支出	13,895,682	623,893	10,058,324	1,496,274	54,644	611,594	534,065	516,888		
事業費支出	56,008,037	301,310	47,904,326	4,229,410	0	206,541	813,046	2,553,404		
減価償却費	27,367,478	1,592,845	25,146,689	437,444	58,079	132,421				
引当金繰入	5,168,125		4,024,495	575,010		241,680	225,240	101,700		
事業活動支出計(2)	342,645,024	3,958,048	266,060,565	33,034,116	12,277,639	11,227,004	3,184,259	12,903,393		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,777,194	-1,774,597	3,347,172	5,500,350	1,525,956	1,068,742	-409,259	518,830		
収入										
借入金利息補助金収入	0									
受取利息配当金収入	11,166	11,166								
有価証券売却益(売却収入)										
事業活動外収入計(4)	11,166	11,166	0	0	0	0	0	0		
支出										
借入金利息支出	0									
雑損失	0									
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,166	11,166	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,788,360	-1,763,431	3,347,172	5,500,350	1,525,956	1,068,742	-409,259	518,830		
収入										
施設整備等補助金収入	0									
その他の特別収入	0									
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出										
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0									
国庫補助金等特別積立金積立額	0									
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,788,360	-1,763,431	3,347,172	5,500,350	1,525,956	1,068,742	-409,259	518,830		
支繰越額の部										
【その他の積立金取崩額】(12)										
人件費積立金取崩額										
修繕費積立金取崩額										
備品等購入積立金取崩額										
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,788,360	-1,763,431	3,347,172	5,500,350	1,525,956	1,068,742	-409,259	518,830		

平成26年度 資金収支計算書(法人連結)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

		資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	特養	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	
経常活動による収支の部	収入									
	介護保険収入	234,926,622		201,459,822	22,533,447		10,933,353			
	利用料収入	46,686,019		39,379,209	6,095,841		1,210,969			
	居宅介護料収入	10,330,200				10,330,200				
	その他事業収入	31,954,134		2,722,377	9,890,178	3,473,395	143,180	2,775,000	12,950,004	
	自立支援費等収入	0								
	寄附金収入	560,000	370,000	175,000	15,000					
	雑収入	5,156,262	357,920	4,326,123					472,219	
	借入金利息補助金収入	0								
	受取利息配当金収入	11,166	11,166							
	経常収入計(1)	329,624,403	739,086	248,062,531	38,534,466	13,803,595	12,287,502	2,775,000	13,422,223	
	支出									
	人件費支出	241,787,097	1,440,000	180,508,126	26,295,978	12,164,916	10,034,768	1,611,908	9,731,401	
事務費支出	19,063,807	623,893	14,082,819	2,071,284	54,644	853,274	759,305	618,588		
事業費支出	56,008,037	301,310	47,904,326	4,229,410	0	206,541	813,046	2,553,404		
借入金利息支出	0									
経常支出計(2)	316,858,941	2,365,203	242,495,271	32,596,672	12,219,560	11,094,583	3,184,259	12,903,393		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,765,462	-1,626,117	5,567,260	5,937,794	1,584,035	1,192,919	-409,259	518,830		
収入										
施設整備等補助金収入	0									
固定資産売却収入	0									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出										
固定資産取得支出	2,570,000	810,000	1,760,000							
元入金支出										
施設整備等支出計(5)	2,570,000	810,000	1,760,000	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,570,000	-810,000	-1,760,000	0	0	0	0	0		
収入										
借入金元金償還補助金収入	0									
積立預金取崩収入	0									
その他の収入	0									
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出										
借入金元金償還金支出	1,000,000		800,000	200,000						
投資有価証券売却支出	0									
積立預金積立支出	0									
財務支出計(8)	1,000,000	0	800,000	200,000	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	-800,000	-200,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,195,462	-2,436,117	3,007,260	5,737,794	1,584,035	1,192,919	-409,259	518,830		