

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

社会福祉事業		(単位:円)	
勘定科目		本年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	491,488,397
		利用料収入	12,000,493
		事業収入	3,230,460
		雑収入	674,908
		引当金戻入	3,490,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	161,371,081	
	事業活動収入計(1)	672,255,339	
	支出	人件費支出	459,757,633
		事務費支出	101,318,158
		事業費支出	45,237,923
減価償却費		20,841,590	
引当金繰入		3,609,000	
事業活動支出計(2)	630,764,304		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,491,035		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	158,921
		会計単位間繰入金収入	911,407,000
		経理区分間繰入金収入	252,098,789
	事業活動外収入計(4)	1,163,664,710	
	支出	借入金利息支出	6,028,847
		会計単位間繰入金支出	905,036,207
経理区分間繰入金支出		252,098,789	
事業活動外支出計(5)	1,163,163,843		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	500,867		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,991,902		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	14,080,000
		固定資産売却収入	828,113
		会計単位間固定資産移管収益	962,539
		経理区分間固定資産移管収益	30,790,097
		特別収入計(8)	46,660,749
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	29,941,255
		固定資産売却損・処分損	6
		会計単位間固定資産移管費用	8,165,808
		経理区分間固定資産移管費用	30,790,097
		特別支出計(9)	68,897,166
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-22,236,417		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,755,485		
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)	356,754,433	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	376,509,918	
	次期繰越活動収支差額	376,509,918	

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

公益事業		(単位:円)	
勘定科目		本年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	292,869,363
		事業収入	12,478,224
		雑収入	2,738,119
		引当金戻入	1,497,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,773,567
	事業活動収入計(1)	320,356,273	
	支出	人件費支出	163,844,186
		事務費支出	41,888,817
		事業費支出	30,456,500
		減価償却費	53,867,580
引当金繰入		1,575,000	
事業活動支出計(2)	291,632,083		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,724,190		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,482
		会計単位間繰入金収入	903,036,207
	事業活動外収入計(4)	903,041,689	
	支出	借入金利息支出	4,789,420
		会計単位間繰入金支出	911,407,000
事業活動外支出計(5)		916,196,420	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,154,731		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,569,459		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	61,007,000
		固定資産売却収入	117,678
		会計単位間固定資産移管収益	7,685,195
	特別収入計(8)	68,809,873	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	188,159,000
		固定資産売却損・処分損	1
会計単位間固定資産移管費用		962,539	
特別支出計(9)	189,121,540		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-120,311,667		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-104,742,208		
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)	47,185,125	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-57,557,083	
	次期繰越活動収支差額	-57,557,083	

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

収益事業		(単位:円)	
勘定科目		本年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	4,541,340
		利用料収入	1,525,190
		引当金戻入	520,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	135,331
		事業活動収入計(1)	6,721,861
	支出	人件費支出	6,544,967
		事務費支出	631,713
		事業費支出	1,222,784
		減価償却費	453,047
		引当金繰入	600,000
事業活動支出計(2)	9,452,511		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,730,650		
収入	会計単位間繰入金収入	2,000,000	
	事業活動外収入計(4)	2,000,000	
支出	事業活動外支出計(5)	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-730,650		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,051,000
		固定資産売却収入	23,570
		会計単位間固定資産移管収益	480,613
	特別収入計(8)	1,555,183	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,051,000
固定資産売却損・処分損		1	
特別支出計(9)	1,051,001		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	504,182		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-226,468		
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)	5,098,570	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,872,102	
	次期繰越活動収支差額	4,872,102	