

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

単位(千円)

決算科目	決算額													
	本部	特養	短期入所	デイサービス	ホームヘルパー	居宅	東センター	ヘルパー身障	ヘルパー知的	小規模多機能	認知症生活介護	通所介護	保育所	特養(旧浜の里)
介護保険収入	0	414,792	16,749	75,741	22,591	18,851	67,735	35	0	45,658	37,123	0	0	223,404
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,015	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,673	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,408	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入	0	3,114	0	392	763	430	1,829	0	0	2,917	432	0	2,103	2,794
引当金戻入	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,207	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	716	19,678
事業活動収入計	0	431,473	16,749	76,829	23,264	19,281	69,564	2,709	0	48,575	37,561	0	122,758	244,375
人件費支出	20	255,860	0	45,765	17,305	19,379	49,450	1,541	0	47,263	25,560	0	97,334	139,690
事務費支出	3,063	47,528	122	2,619	194	593	6,424	294	0	6,215	6,568	0	9,187	30,516
事業費支出	0	70,417	2,333	12,884	299	1,072	8,070	724	0	4,714	3,580	0	14,437	47,224
利用者負担軽減額	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	45,815	0	0	1,501	0	265	2,709	0	0	150	283	432	4,360	17,965
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	2,811	0	452	124	215	434	0	0	348	194	0	752	1,218
事業活動支出計	3,083	399,093	2,456	63,221	17,922	21,524	67,688	2,519	0	58,690	36,385	432	126,070	235,713
事業活動収支差額	△3,083	32,380	14,293	13,608	5,342	△2,243	2,476	190	0	△10,115	1,175	△432	△3,312	9,162
借入利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	69	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7
経理区分間繰入金収入	85,234	0	31,158	16,273	0	0	3,730	0	0	0	10,073	0	0	0
事業活動外収入計	85,303	19	31,158	16,273	0	0	3,731	0	0	0	10,073	0	2	7
借入利息支出	3,992	1,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	2,718
経理区分間繰入金支出	80,189	0	23,574	0	2,443	12,174	0	307	0	5,441	0	0	0	36,250
事業活動外支出計	84,170	1,027	23,574	0	2,443	12,174	0	307	0	5,441	0	0	236	38,968
事業活動外収支差額	1,133	23,014	△3,555	16,273	△2,443	△12,174	3,731	△307	0	△5,441	10,073	0	△235	△38,962
経常収支差額	60,573	19,930	8,825	29,881	2,899	△14,416	6,207	△118	0	△15,556	11,248	△432	△3,547	△29,799
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,423
特別支出計	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,423
収支差額	△61	0	0	△61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	60,512	19,930	8,825	29,820	2,899	△14,416	6,207	△118	0	△15,556	11,248	△432	△3,547	△29,799
前期末繰越活動収支差額	518,794	234,292	42,168	72,779	30,889	△40,171	7,787	3,163	0	△10,856	4,841	△2,177	86,919	34,172
当期末繰越活動収支差額	579,306	243,107	87,619	102,600	33,789	△54,587	13,995	3,045	0	△26,412	16,089	△2,609	93,371	4,372
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	579,306	243,107	87,619	102,600	33,789	△54,587	13,995	3,045	0	△26,412	16,089	△2,609	93,371	4,372

決算の状況

事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

単位(千円)

勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	介護保険収入	4,410	4,410
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	雑収入	0	0
	引当金戻入		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	事業活動収入計	4,410	4,410
	人件費支出	6,478	6,478
	事務費支出	27	27
	事業費支出	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	10	10
管理不能額	0	0	
引当金繰入	73	73	
事業活動支出計	6,588	6,588	
事業活動収支差額	△ 2,177	△ 2,177	
事業活動外収支の部	借入利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0
	事業活動外収入計	0	0
	借入利息支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,045	5,045
	事業活動外支出計	0	0
	事業活動外収支差額	0	0
	経常収支差額	△ 2,177	△ 2,177
	特別収入計	0	0
	特別支出計	5,045	5,045
	特別収支差額	△ 5,045	△ 5,045
	当期活動収支差額	△ 7,223	△ 7,223
	前期末繰越活動収支差額	△ 16,905	△ 16,905
	当期末繰越活動収支差額	△ 24,128	△ 24,128
その他積立金取崩額	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額	△ 24,128	△ 24,128	

決算の状況