

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 | | |