

# 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)

勘定科目	金額
事業活動収支	
収入	
介護保険収入	96,810
利用者負担金収入	20,033
自立支援費等収入	92,673
利用者負担金収入	1,450
移動支援事業収入	17,790
利用者負担金収入	18
助成金事業収入	983
補助金収入	0
処遇改善加算収入	11,199
特定事業所加算返金	-2,145
寄附金収入	3,920
雑収入	2,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,802
事業活動収入計	247,418
支出	
人件費支出	198,687
事務費支出	19,927
事業費支出	9,863
減価償却費	5,485
事業活動支出計	233,962
事業活動収支差額	13,456
事業活動外収支	
収入	
受取利息配当金収入	13
会計単位間繰入金収入	600
経理区分間繰入金収入	28,000
事業活動外収入計	28,613
支出	
借入金利息支出	565
会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	28,000
雑損失	0
事業活動外支出計	28,565
事業活動外収支差額	48
経常収支差額	13,504
特別収支	
収入	
施設整備等補助金収入	1,412
施設整備等寄附金収入	0
特別収入計	1,412
支出	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,612
固定資産売却損・処分損	0
車輛運搬具売却損・処分損	0
特別支出計	2,612
特別収支差額	-1,200
当期活動収支差額合計	12,304
前期繰越活動収支差額	148,915
当期末繰越活動収支差額	161,219
次期繰越活動収支差額	161,219

## 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）

勘定科目	決算
事業活動収支	
収入	
介護保険収入	9,964
居宅介護支援事業収入	9,964
地域生活支援費収入	615
日中一時支援費収入	536
利用者負担金収入	79
各種事業収入	7,109
CW派遣サービス事業収入	2,043
教育研修事業収入	5,066
雑収入	13
事業活動収入計	17,701
支出	
人件費支出	12,243
事務費支出	1,505
事業費支出	4,163
減価償却費	17
事業活動支出計	17,928
事業活動収支差額	-227
事業活動外収支	
収入	
受取利息配当金収入	1
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	0
事業活動外収入計	1
支出	
会計単位間繰入金支出	600
経理区分間繰入金支出	0
事業活動外支出	0
事業活動外収支差額	-599
経常収支差額	-825
特別収支	
収入	
施設整備等寄付金収入	
特別収入計	0
支出	
特別支出計	0
特別収支差額	0
当期活動収支差額合計	-825
前期繰越活動収支差額	4,831
当期末繰越活動収支差額	4,006
次期繰越活動収支差額	4,006