

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金額
事業活動収支	
収入	
介護保険収入	104,089,371
利用者負担金収入	22,283,548
自立支援費等収入	98,279,135
利用者負担金収入	1,535,889
移動支援事業収入	17,818,180
利用者負担金収入	22,635
助成金事業収入	1,343,200
補助金収入	0
処遇改善加算収入	11,968,443
特定事業所加算返金	-3,799,592
寄附金収入	4,064,000
雑収入	2,572,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,712,727
事業活動収入計	261,889,976
支出	
人件費支出	206,159,015
事務費支出	22,004,944
事業費支出	10,671,152
減価償却費	4,999,376
事業活動支出計	243,834,487
事業活動収支差額	18,055,489
事業活動外収支	
収入	
受取利息配当金収入	12,219
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	13,200,000
事業活動外収入計	13,212,219
支出	
借入金利息支出	438,275
会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	13,200,000
雑損失	0
事業活動外支出計	13,638,275
事業活動外収支差額	-426,056
経常収支差額	17,629,433
特別収支	
収入	
施設整備等補助金収入	30,900,000
施設整備等寄附金収入	0
特別収入計	30,900,000
支出	
国庫補助金等特別積立金積立額	0
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	0
特別収支差額	30,900,000
当期活動収支差額合計	48,529,433
前期繰越活動収支差額	161,218,690
当期末繰越活動収支差額	209,748,123
次期繰越活動収支差額	209,748,123

事業活動収支計算書（公益事業）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	金額
事業活動収支	
収入	
介護保険収入	10,991,298
居宅介護支援事業収入	10,991,298
地域生活支援費収入	1,402,090
日中一時支援費収入	1,219,990
利用者負担金収入	182,100
各種事業収入	6,924,778
CW派遣サービス事業収入	2,235,900
教育研修事業収入	4,688,878
雑収入	18,900
事業活動収入計	19,337,066
支出	
人件費支出	13,770,704
事務費支出	1,382,243
事業費支出	3,428,996
減価償却費	17,166
事業活動支出計	18,599,109
事業活動収支差額	737,957
事業活動外収支	
収入	
受取利息配当金収入	1,361
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	1,361
支出	
会計単位間繰入金支出	0
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	1,361
経常収支差額	739,318
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	739,318
前期繰越活動収支差額	4,005,653
当期末繰越活動収支差額	4,744,971
次期繰越活動収支差額	4,744,971