

(6面-2)  
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:円)

勘定科目		事業活動収支計算書							小計
		決算額	本部	特別養護老人ホーム 宇佐ナシクホーム泰生園	特別養護老人ホーム 別府ナシクホーム泰生園	老人短期入所生活介護 泰生の里ショートステイ館 「アリビオ宇佐」	通所介護事業 泰生の里デイサービスセンター 「ルアリス宇佐」一般型		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	595,193,482	0	155,869,602	178,729,230	11,256,520	23,820,250	369,675,602
		利用料収入	112,218,226	0	28,735,340	34,302,950	3,307,450	1,471,500	67,817,240
		就労支援事業収入	2,829,295	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援等収入	18,075,420	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,608,830	0	64,660	112,580	0	0	177,240
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	260,000	210,000	50,000	0	0	0	260,000
		雑収入	4,535,806	317,605	220,914	2,656,347	1,680	16,170	3,212,716
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,278,012	0	4,766,626	4,553,152	68,584	827,726	10,216,088
		介護報酬査定減 △	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	752,999,071	527,605	189,707,142	220,354,259	14,634,234	26,135,646	451,358,886
	支出	人件費支出	573,739,354	0	144,063,847	171,605,398	10,578,153	17,523,757	343,771,155
	事務費支出	160,810,885	895,900	44,782,464	51,140,803	4,206,185	8,124,028	109,149,380	
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業原価	4,240,770	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	59,324	0	0	59,324	0	0	59,324	
	減価償却費	55,249,126	0	11,340,242	11,441,330	1,434,884	2,132,802	26,349,258	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	7,030,972	0	2,113,332	2,226,276	0	218,296	4,557,904	
	事業活動支出計 (2)	801,130,431	895,900	202,299,885	236,473,131	16,219,222	27,998,883	483,887,021	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-48,131,360	-368,295	-12,592,743	-16,118,872	-1,584,988	-1,863,237	-32,528,135	
決算状況	事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	21,696	0	21,445	0	0	21,445
			その他の事業活動外収入	460,700	0	55,000	162,700	0	217,700
			会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0
			事業活動外収入計 (4)	482,396	0	76,445	162,700	0	239,145
	支出	借入金利息支出	1,393,267	143,347	0	703,080	0	0	846,427
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	1,393,267	143,347	0	703,080	0	0	846,427
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-910,871	-143,347	76,445	-540,380	0	0	-607,282	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-49,042,231	-511,642	-12,516,298	-16,659,252	-1,584,988	-1,863,237	-33,135,417	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)		326,443	0	28	223,246	0	3	223,277	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	326,443	0	28	223,246	0	3	223,277	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-326,443	0	-28	-223,246	0	-3	-223,277	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-49,368,674	-511,642	-12,516,326	-16,882,498	-1,584,988	-1,863,240	-33,358,694	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,221,243,526	611,187,554	95,386,225	220,662,146	5,555,865	70,303,317	1,003,095,107	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,171,874,852	610,675,912	82,869,899	203,779,648	3,970,877	68,440,077	969,736,413	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,171,874,852	610,675,912	82,869,899	203,779,648	3,970,877	68,440,077	969,736,413	

(6面-2)  
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:円)

勘定科目		事業活動収支計算書					小計	
		通所介護事業	訪問介護事業	障害者自立支援事業	精神障害者通所授産施設	地域密着型介護老人		
		泰生の里テ「イー」センター 「ルブリス」宇佐認知症型	泰生の里ヘルパ「ー」ステーション 「ソボルテ宇佐」	泰生の里ヘルパ「ー」ステーション 「ソボルテ宇佐」	のぞみ園	福祉施設 宇佐ナニク ネムラ・シエネ泰生園		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	5,117,840	27,880,890	0	0	75,350,810	108,349,540
	利用料収入	216,500	0	0	0	10,963,310	11,179,810	
	就労支援事業収入	0	0	0	2,829,295	0	2,829,295	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援等収入	0	0	0	18,075,420	0	18,075,420	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	1,155	1,995	0	1,223,970	51,450	1,278,570	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	241,392	154,410	0	1,524,505	2,051,282	3,971,589	
	介護報酬査定減 △	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,576,887	28,037,295	0	23,653,190	88,416,852	145,684,224	
	支出	人件費支出	9,851,472	19,854,509	0	18,854,288	57,411,156	105,971,425
事務費支出	1,267,263	1,484,440	0	4,066,462	14,268,674	21,086,839		
事業費支出	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業原価	0	0	0	4,240,770	0	4,240,770		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	455,226	541,091	0	2,998,399	10,501,107	14,495,823		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	145,392	115,440	0	288,288	648,856	1,197,976		
事業活動支出計 (2)	11,719,353	21,995,480	0	30,448,207	82,829,793	146,992,833		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,142,466	6,041,815	0	-6,795,017	5,587,059	-1,308,609		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	251	0	251	
	その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	251	0	251	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	251	0	251		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-6,142,466	6,041,815	0	-6,794,766	5,587,059	-1,308,358		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	5	1	0	14	0	20		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	5	1	0	14	0	20		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-5	-1	0	-14	0	-20		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-6,142,471	6,041,814	0	-6,794,780	5,587,059	-1,308,378		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-1,945,346	45,398,603	887,980	13,166,375	-85,026,657	-27,519,045	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-8,087,817	51,440,417	887,980	6,371,595	-79,439,598	-28,827,423	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-8,087,817	51,440,417	887,980	6,371,595	-79,439,598	-28,827,423		

(6面-2)  
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:円)

勘定科目		事業活動収支計算書						小計	
		老人短期入所生活介護	通所介護事業	通所介護事業	訪問介護事業	痴呆対応型共同生活介護	痴呆対応型共同生活介護		
		泰生の里ショートステイ館 「アリオビオ別府」	泰生の里デイサービスセンター 「ワグリーズ別府」一般型	泰生の里デイサービスセンター 「ワグリーズ別府」認知症型	泰生の里ヘルパー・ステーション 「ソボレテ別府」	グループホーム 「リベラ・ホーム別府」	グループホーム 「リベラ・ホームおぐら」		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	9,221,790	35,538,470	10,453,500	11,344,290	24,897,240	25,713,050	117,168,340
	利用料収入	1,670,660	2,520,634	457,000	3,882	11,625,600	16,943,400	33,221,176	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援等収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,431,590	0	0	0	0	1,431,590	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,520	6,510	2,310	3,150	8,925	21,105	44,520	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	897,594	945,309	435,936	199,317	875,047	737,132	4,090,335	
	介護報酬査定減 △	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	11,792,564	40,442,513	11,348,746	11,550,639	37,406,812	43,414,687	155,955,961	
	支出	人件費支出	9,080,998	30,874,830	10,450,494	14,655,127	28,183,094	30,752,231	123,996,774
事務費支出	4,536,845	7,214,616	1,917,601	1,080,629	7,519,920	8,305,055	30,574,666		
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業原価	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	1,759,099	2,066,086	960,305	514,892	2,074,975	7,028,688	14,404,045		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	0	390,624	93,600	192,504	296,920	301,444	1,275,092		
事業活動支出計 (2)	15,376,942	40,546,156	13,422,000	16,443,152	38,074,909	46,387,418	170,250,577		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,584,378	-103,643	-2,073,254	-4,892,513	-668,097	-2,972,731	-14,294,616		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	0	30,000	0	0	130,000	83,000	243,000	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	30,000	0	0	130,000	83,000	243,000	
	支出	借入金利息支出	156,240	143,220	78,120	13,020	156,240	0	546,840
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	156,240	143,220	78,120	13,020	156,240	0	546,840		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-156,240	-113,220	-78,120	-13,020	-26,240	83,000	-303,840		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-3,740,618	-216,863	-2,151,374	-4,905,533	-694,337	-2,889,731	-14,598,456		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	103,134	5	2	1	4	0	103,146		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	103,134	5	2	1	4	0	103,146		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-103,134	-5	-2	-1	-4	0	-103,146		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-3,843,752	-216,868	-2,151,376	-4,905,534	-694,341	-2,889,731	-14,701,602		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	103,508,377	86,704,256	8,007,647	9,322,351	37,517,173	607,660	245,667,464	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	99,664,625	86,487,388	5,856,271	4,416,817	36,822,832	-2,282,071	230,965,862	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	99,664,625	86,487,388	5,856,271	4,416,817	36,822,832	-2,282,071	230,965,862		