

(6面-4)
 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:円)

事業活動収支計算書											
勘定科目		決算額	地域包括支援センター	地域包括支援センター	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	生きがい活動支援事業	配食サービス事業	配食サービス事業	
			西部圏域 地域包括支援センター	別府市朝日 地域包括支援センター	泰生の里介護保険 プランニングセンター宇佐	泰生の里介護保険 プランニングセンター別府	泰生の里訪問入浴 「ハッソビシテ」	泰生園デイサービス センター	泰生の里高齢者 配食サービス事業	別府市高齢者 配食サービス事業	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	35,245,916	4,852,660	7,459,488	8,066,316	14,154,812	712,640	0	0	0
		利用料収入	4,235,260	0	0	0	0	24,000	232,000	2,144,400	1,834,860
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	30,042,830	9,884,000	17,027,500	0	345,690	576,000	835,200	0	1,374,440
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	17,745	4,410	5,460	2,310	3,255	1,575	525	0	210
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	402,799	0	0	122,053	280,746	0	0	0	0	
	介護報酬査定減 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	69,944,550	14,741,070	24,492,448	8,190,679	14,784,503	1,314,215	1,067,725	2,144,400	3,209,510	
	支出	人件費支出	55,468,682	8,128,927	21,422,205	9,292,428	12,140,968	735,057	535,991	1,453,015	1,760,091
		事務費支出	13,112,199	1,918,645	4,850,177	898,515	1,960,747	234,961	625,554	1,174,181	1,449,419
事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		1,965,513	282,135	292,606	381,505	896,662	0	112,605	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		689,000	99,840	270,920	159,120	159,120	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	71,235,394	10,429,547	26,835,908	10,731,568	15,157,497	970,018	1,274,150	2,627,196	3,209,510		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,290,844	4,311,523	-2,343,460	-2,540,889	-372,994	344,197	-206,425	-482,796	0		
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	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	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	0	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金利息支出	52,080	0	0	0	52,080	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	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	0	0
有価証券売却損 (売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	52,080	0	0	0	52,080	0	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,080	0	0	0	-52,080	0	0	0	0		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-1,342,924	4,311,523	-2,343,460	-2,540,889	-425,074	344,197	-206,425	-482,796	0		
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	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)		27	16	5	1	1	0	4	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	27	16	5	1	1	0	4	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-27	-16	-5	-1	-1	0	-4	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-1,342,951	4,311,507	-2,343,465	-2,540,890	-425,075	344,197	-206,429	-482,796	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	53,564,458	12,395,819	3,678,168	6,877,246	9,013,876	21,826,214	-237,318	10,452	1	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	52,221,507	16,707,326	1,334,703	4,336,356	8,588,801	22,170,411	-443,747	-472,344	1	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	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	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	52,221,507	16,707,326	1,334,703	4,336,356	8,588,801	22,170,411	-443,747	-472,344	1		