

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

総合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動の部	収入	介護保険収入	853,159,731	824,652,937	28,506,794		
		自立支援費等収入	556,182,353	572,545,593	△ 16,363,240		
		利用料収入	0	0	0		
		措置費収入	2,940,751,582	2,963,308,914	△ 22,557,332		
		私的契約利用料収入	6,347,910	4,704,855	1,643,055		
		支援費補助事業等収入	5,076,540	6,481,680	△ 1,405,140		
		受託事業収入	463,408,555	476,087,731	△ 12,679,176		
		診療所収入	111,574,634	118,153,955	△ 6,579,321		
		経常経費補助金収入	590,000	500,000	90,000		
		寄付金収入	370,000	3,463,930	△ 3,093,930		
		雑収入	50,009,197	54,229,374	△ 4,220,177		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	0	134,281	△ 134,281		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	154,946,628	154,694,935	251,693		
		介護報酬査定減	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	5,142,417,130	5,178,958,185	△ 36,541,055		
		事業活動の部	支出	人件費支出	2,891,332,811	2,901,791,654	△ 10,458,843
				事務費支出	805,567,836	801,766,553	3,801,283
				事業費支出	929,026,925	931,146,469	△ 2,119,544
利用者負担軽減額	1,420,557			1,264,437	156,120		
減価償却費	241,881,325			233,316,781	8,564,544		
徴収不能額	244,780			1,510,000	△ 1,265,220		
引当金繰入	22,135,704			22,074,292	61,412		
事業活動支出計 (2)	4,891,609,938			4,892,870,186	△ 1,260,248		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		250,807,192	286,087,999	△ 35,280,807			
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	24,964,573	24,481,031	483,542		
		会計単位間繰入金収入	2,363,788	6,159,705	△ 3,795,917		
		経理区分間繰入金収入	499,041,940	315,248,106	183,793,834		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	526,370,301	345,888,842	180,481,459			
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	1,004,898	2,840,604	△ 1,835,706	
			会計単位間繰入金支出	2,363,788	6,159,705	△ 3,795,917	
			経理区分間繰入金支出	499,041,940	315,248,106	183,793,834	
投資有価証券売却損			0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0				
雑損失	0	134,281	△ 134,281				
事業活動外支出計 (5)	502,410,626	324,382,696	178,027,930				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		23,959,675	21,506,146	2,453,529			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		274,766,867	307,594,145	△ 32,827,278			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	158,116,000	1,974,000	156,142,000		
		施設整備等寄付金収入	0	1,055,250	△ 1,055,250		
		固定資産受増額	0	0	0		
		固定資産売却益	533,712	2,649,997	△ 2,116,285		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,619	△ 25,619		
		その他の特別収入	9,995,139	391,650	9,603,489		
	特別収入計 (8)	168,644,851	6,096,516	162,548,335			
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損	2,942,843	760,739	2,182,104	
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,868,000	3,029,250	△ 161,250	
その他の特別損失			16,575,326	45,692	16,529,634		
特別支出計 (9)	22,386,169	3,835,681	18,550,488				
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		146,258,682	2,260,835	143,997,847			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		421,025,549	309,854,980	111,170,569			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	3,375,032,295	3,266,177,315	108,854,980			
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	3,796,057,844	3,576,032,295	220,025,549			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基本金組入額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	453,537,828	0	453,537,828			
	その他の積立金積立額 (17)	363,896,244	201,000,000	162,896,244			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		3,885,699,428	3,375,032,295	510,667,133			

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の収入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	37,805,260	48,542,362	△ 10,737,102	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	70,000	3,040,000	△ 2,970,000	
	雑収入	43,654,380	45,006,642	△ 1,352,262	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	11,621	△ 11,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	介護報酬査定減	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	81,529,640	96,600,625	△ 15,070,985	
	事業活動の支出	人件費支出	94,405,087	92,176,587	2,228,500
		事務費支出	70,626,389	84,060,802	△ 13,434,413
		事業費支出	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		2,401,377	2,516,857	△ 115,480	
徴収不能額		23,810	59,540	△ 35,730	
引当金繰入		723,320	338,580	384,740	
事業活動支出計 (2)		168,179,983	179,152,366	△ 10,972,383	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 86,650,343	△ 82,551,741	△ 4,098,602		
事業活動の外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	219,320	2,508,559	△ 2,289,239	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	162,320,562	188,826,131	△ 26,505,569	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	162,539,882	191,334,690	△ 28,794,808	
	事業活動の外支出	借入金利息支出	6,698	4,614	2,084
		会計単位間繰入金支出	0	6,159,705	△ 6,159,705
		経理区分間繰入金支出	0	11,416,530	△ 11,416,530
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
雑損失		0	11,621	△ 11,621	
事業活動外支出計 (5)	6,698	17,592,470	△ 17,585,772		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	162,533,184	173,742,220	△ 11,209,036		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	75,882,841	91,190,479	△ 15,307,638		
特別収入の支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	8,751,873	0	8,751,873	
	特別収入計 (8)	8,751,873	0	8,751,873	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,183,790	9,485	1,174,305
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失		7,223,453	0	7,223,453	
特別支出計 (9)	8,407,243	9,485	8,397,758		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	344,630	△ 9,485	354,115		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	76,227,471	91,180,994	△ 14,953,523		
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額 (12)	1,755,198,594	1,664,017,600	91,180,994	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,831,426,065	1,755,198,594	76,227,471	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	4,900,000	0	4,900,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,836,326,065	1,755,198,594	81,127,471		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

大阪自彊館診療所

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	96,872,930	101,860,580	△ 4,987,650	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	96,872,930	101,860,580	△ 4,987,650	
		支出	人件費支出	77,028,857	77,641,002	△ 612,145
			事務費支出	173,140	638,560	△ 465,420
			事業費支出	24,957,181	24,520,064	437,117
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	339,293		341,391	△ 2,098		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	250,240		264,800	△ 14,560		
事業活動支出計 (2)	102,748,711	103,405,817	△ 657,106			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,875,781	△ 1,545,237	△ 4,330,544		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,852,137	0	5,852,137	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	5,852,137	0	5,852,137		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		5,852,137	0	5,852,137		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 23,644	△ 1,545,237	1,521,593		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	106,279	0	106,279	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	106,279	0	106,279			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 106,279	0	△ 106,279		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 129,923	△ 1,545,237	1,415,314		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	39,742,268	41,287,505	△ 1,545,237		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	39,612,345	39,742,268	△ 129,923		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	39,612,345	39,742,268	△ 129,923		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

リベルテ診療所

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	診療所収入	14,701,704	16,293,375	△ 1,591,671
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	3,970	0	3,970
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	14,705,674	16,293,375	△ 1,587,701
	支出			
	人件費支出	8,841,511	9,537,300	△ 695,789
事務費支出	69,920	24,920	45,000	
事業費支出	5,450,850	6,020,193	△ 569,343	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,928	88,177	△ 62,249	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	65,280	67,440	△ 2,160	
事業活動支出計 (2)	14,453,489	15,738,030	△ 1,284,541	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	252,185	555,345	△ 303,160	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	985,037	△ 985,037
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	985,037	△ 985,037
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	278,113	1,628,559	△ 1,350,446	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	278,113	1,628,559	△ 1,350,446	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 278,113	△ 643,522	365,409	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,928	△ 88,177	62,249	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	2	0	2	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 0	2	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 25,930	△ 88,177	62,247	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,997,281	9,085,458	△ 88,177
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	8,971,351	8,997,281	△ 25,930
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	8,971,351	8,997,281	△ 25,930

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

白雲寮

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0		
		自立支援費等収入	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0		
		措置費収入	731,105,880	713,775,867	17,330,013		
		私的契約利用料収入	1,545,760	0	1,545,760		
		支援費補助事業等収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		診療所収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		寄付金収入	0	23,990	23,990		
		雑収入	559,470	2,723,587	2,164,117		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	0	16,080	16,080		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,532,736	3,078,320	454,416		
		介護報酬査定減	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	736,743,846	719,617,844	17,126,002		
		事業活動の部	支出	人件費支出	345,438,329	365,732,957	20,294,628
				事務費支出	113,281,154	91,610,463	21,670,691
				事業費支出	150,321,739	153,621,249	3,299,510
利用者負担軽減額	0			0	0		
減価償却費	18,211,741			13,586,458	4,625,283		
徴収不能額	0			74,030	74,030		
引当金繰入	2,830,032			3,032,688	202,656		
事業活動支出計 (2)	630,082,995	627,657,845	2,425,150				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		106,660,851	91,959,999	14,700,852			
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	3,163,355	6,431,260	3,267,905		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	3,163,355	7,931,260	4,767,905			
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	0	0	0	
			会計単位間繰入金支出	2,363,788	0	2,363,788	
			経理区分間繰入金支出	27,182,296	51,203,690	24,021,394	
投資有価証券売却損			0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0				
雑損失	0	16,080	16,080				
事業活動外支出計 (5)	29,546,084	51,219,770	21,673,686				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 26,382,729	△ 43,288,510	16,905,781			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		80,278,122	48,671,489	31,606,633			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産受増額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計 (8)	0	0	0			
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	382,170	79,355	302,815		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		その他の特別損失	600,000	0	600,000		
特別支出計 (9)	982,170	79,355	902,815				
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 982,170	△ 79,355	902,815			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		79,295,952	48,592,134	30,703,818			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		179,912,674	171,320,540	8,592,134		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		259,208,626	219,912,674	39,295,952		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)		45,000,000	40,000,000	5,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		214,208,626	179,912,674	34,295,952			

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

居宅生活移行支援事業 白雲寮

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0
事務費支出	0			0	0	
事業費支出	0			0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	0			0	0	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	0			0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	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	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		0	0	0		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

甲子寮

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	382,836,863	369,035,716	13,801,147	
		私的契約利用料収入	459,893	1,342,336	△ 882,443	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	22,980	△ 22,980	
		雑収入	581,835	1,060,297	△ 478,462	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	8,640	△ 8,640	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,160,088	1,304,004	△ 143,916	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	385,038,679	372,773,973	12,264,706	
		支出	人件費支出	167,291,278	187,251,378	△ 19,960,100
			事務費支出	54,625,161	41,788,715	12,836,446
			事業費支出	72,645,170	73,701,904	△ 1,056,734
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	6,496,757		5,734,897	761,860		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	1,411,360		1,578,912	△ 167,552		
事業活動支出計 (2)	302,469,726	310,055,806	△ 7,586,080			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		82,568,953	62,718,167	19,850,786		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,222,701	1,067,790	154,911	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	76,000,000	0	76,000,000	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	77,222,701	1,067,790	76,154,911		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	8,640	△ 8,640			
事業活動外支出計 (5)	0	8,640	△ 8,640			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		77,222,701	1,059,150	76,163,551		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		159,791,654	63,777,317	96,014,337		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	111,433,000	0	111,433,000	
		施設整備等寄付金収入	0	1,055,250	△ 1,055,250	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	1,033,266	0	1,033,266	
	特別収入計 (8)	112,466,266	1,055,250	111,411,016		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	71,115	36,917	34,198	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,055,250	△ 1,055,250		
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 (9)	71,115	1,092,167	△ 1,021,052			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		112,395,151	△ 36,917	112,432,068		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		272,186,805	63,740,400	208,446,405		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		353,600,436	356,860,036	△ 3,259,600	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		625,787,241	420,600,436	205,186,805	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		79,404,672	67,000,000	12,404,672	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		546,382,569	353,600,436	192,782,133		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

居宅生活移行支援事業 甲子寮

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0
事務費支出	0			0	0	
事業費支出	0			0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	0			0	0	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	0			0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	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	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		0	0	0	



事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

今宮寮(施設入所支援)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	85,878,402	88,680,023	△ 2,801,621	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	10,905	185,271	△ 174,366	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,847,763	2,708,293	139,470	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	88,737,070	91,573,587	△ 2,836,517	
		事業活動の部	支出	人件費支出	59,134,398	55,112,317
事務費支出	12,244,613			8,922,076	3,322,537	
事業費支出	15,047,163			14,356,758	690,405	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	6,871,696			5,959,440	912,256	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	0			0	0	
事業活動支出計 (2)	93,297,870	84,350,591	8,947,279			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,560,800	7,222,996	△ 11,783,796		
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	178,267,305	0	178,267,305	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	178,267,305	0	178,267,305		
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	9,004,143	△ 9,004,143
投資有価証券売却損			0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	9,004,143	△ 9,004,143			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		178,267,305	9,004,143	187,271,448		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		173,706,505	1,781,147	175,487,652		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	45,815,000	0	45,815,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	45,815,000	0	45,815,000		
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	9,649	0	9,649
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別損失			0	0	0	
特別支出計 (9)	2,009,649	0	2,009,649			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		43,805,351	0	43,805,351		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		217,511,856	1,781,147	219,293,003		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		61,342,536	63,123,683	△ 1,781,147	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		278,854,392	61,342,536	217,511,856	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		106,107,750	0	106,107,750	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		172,746,642	61,342,536	111,404,106		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

今宮寮 (生活介護)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	148,359,245	148,713,714	△ 354,469
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	診療所収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	22,980	△ 22,980
	雑収入	224,700	440,900	△ 216,200
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	148,583,945	149,177,594	△ 593,649
	支 出			
	人件費支出	81,593,407	94,521,267	△ 12,927,860
事務費支出	21,847,069	19,352,972	2,494,097	
事業費支出	7,893,749	7,949,069	△ 55,320	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	90,495	41,701	48,794	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	981,600	1,042,480	△ 60,880	
事業活動支出計 (2)	112,406,320	122,907,489	△ 10,501,169	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	36,177,625	26,270,105	9,907,520	
事業活動外の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,173,956	46,080	1,127,876
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	1,173,956	46,080	1,127,876
	支 出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,883,483	26,076,786	△ 17,193,303	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	8,883,483	26,076,786	△ 17,193,303	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,709,527	△ 26,030,706	18,321,179	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	28,468,098	239,399	28,228,699	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 (8)	0	0	0	
支 出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	28,468,098	239,399	28,228,699	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	239,399	0	239,399
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	28,707,497	239,399	28,468,098
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	12,707,497	239,399	12,468,098	

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

今宮寮 (短期入所)

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	1,355,178	48,736	1,306,442
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	診療所収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,355,178	48,736	1,306,442
	支出			
	人件費支出	0	2,823,722	△ 2,823,722
事務費支出	90,271	7,431	82,840	
事業費支出	256,042	9,099	246,943	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	346,313	2,840,252	△ 2,493,939	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,008,865	△ 2,791,516	3,800,381	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	2,791,516	△ 2,791,516
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	2,791,516	△ 2,791,516
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,008,865	0	1,008,865	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	1,008,865	0	1,008,865	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,008,865	2,791,516	△ 3,800,381	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,659,429	1,659,429	0
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,659,429	1,659,429	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,659,429	1,659,429	0

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

今宮寮(日中一時支援)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	307,300	635,180	△ 327,880	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	307,300	635,180	△ 327,880	
		支出	人件費支出	122,159	0	122,159
			事務費支出	115	267	△ 152
			事業費支出	32,447	83,261	△ 50,814
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	154,721	83,528	71,193			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		152,579	551,652	△ 399,073		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	152,579	551,652	△ 399,073	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	152,579	551,652	△ 399,073			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 152,579	△ 551,652	399,073		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	321,620	321,620	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	321,620	321,620	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		321,620	321,620	0		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

今宮デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	45,533,584	22,934,710	22,598,874	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	18,000	18,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	2,600	2,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	45,533,584	22,955,310	22,578,274	
		支出	人件費支出	29,161,540	22,151,190	7,010,350
			事務費支出	5,868,799	6,498,261	629,462
			事業費支出	7,391,118	7,652,925	261,807
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	3,242,471		2,748,005	494,466		
徴収不能額	0		1,000	1,000		
引当金繰入	167,088		130,800	36,288		
事業活動支出計 (2)	45,831,016		39,182,181	6,648,835		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 297,432	△ 16,226,871	15,929,439		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	19,270,366	19,270,366	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	19,270,366	19,270,366		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	2,945,039	0	2,945,039	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	2,600	2,600			
事業活動外支出計 (5)	2,945,039	2,600	2,942,439			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,945,039	△ 19,267,766	22,212,805		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,242,471	△ 3,040,895	6,283,366		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,242,471	△ 3,040,895	6,283,366		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	3,040,895	0	3,040,895		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 201,576	△ 3,040,895	3,242,471		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 201,576	△ 3,040,895	3,242,471		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

今宮介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動の部	収入	介護保険収入	65,919,882	58,157,515	7,762,367		
		自立支援費等収入	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		支援費補助事業等収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		診療所収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		寄付金収入	0	0	0		
		雑収入	9,850	8,000	1,850		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	0	1,760	△ 1,760		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		介護報酬査定減	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	65,929,732	58,167,275	7,762,457		
		事業活動の部	支出	人件費支出	65,485,360	61,873,219	3,612,141
				事務費支出	3,833,987	3,386,724	447,263
				事業費支出	31,865	63,474	△ 31,609
利用者負担軽減額	13,313			8,424	4,889		
減価償却費	441,901			396,185	45,716		
徴収不能額	0			3,224	△ 3,224		
引当金繰入	395,568			249,280	146,288		
事業活動支出計 (2)	70,201,994			65,980,530	4,221,464		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,272,262	△ 7,813,255	3,540,993			
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	3,830,361	7,418,830	△ 3,588,469		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	3,830,361	7,418,830	△ 3,588,469			
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	0	0	0	
			会計単位間繰入金支出	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0				
雑損失	0	1,760	△ 1,760				
事業活動外支出計 (5)	0	1,760	△ 1,760				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		3,830,361	7,417,070	△ 3,586,709			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 441,901	△ 396,185	△ 45,716			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産受増額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計 (8)	0	0	0			
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損	0	0	0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0				
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 441,901	△ 396,185	△ 45,716			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	730,595	1,126,780	△ 396,185			
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	288,694	730,595	△ 441,901			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基本金組入額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		288,694	730,595	△ 441,901			

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

今宮ケアプランセンター

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	17,168,838	13,975,976	3,192,862	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	4,940	0	4,940	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	17,173,778	13,975,976	3,197,802	
		事業活動の部	支出	人件費支出	15,666,299	12,654,658
事務費支出	670,241			5,023,171	△ 4,352,930	
事業費支出	6,169			2,748	3,421	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	922,905			923,580	△ 675	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	118,400			141,760	△ 23,360	
事業活動支出計 (2)	17,384,014	18,745,917	△ 1,361,903			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 210,236	△ 4,769,941	4,559,705		
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	3,846,361	△ 3,846,361	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	3,846,361	△ 3,846,361		
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	712,669	0	712,669
投資有価証券売却損			0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	712,669	0	712,669			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 712,669	3,846,361	△ 4,559,030		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 922,905	923,580	675		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	8,784	0	8,784
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失			0	0	0	
特別支出計 (9)	8,784	0	8,784			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,784	0	△ 8,784		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 931,689	923,580	△ 8,109		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 4,956,541	4,032,961	△ 923,580		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,888,230	4,956,541	△ 931,689		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 5,888,230	4,956,541	△ 931,689		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

今宮介護サービスセンター(居宅介護)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	4,526,142	4,009,369	516,773	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	4,526,142	4,009,369	516,773	
		支出	人件費支出	2,164,395	234,977	1,929,418
			事務費支出	92,327	45,623	46,704
			事業費支出	1,387	52	1,335
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	2,258,109	280,652	1,977,457			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		2,268,033	3,728,717	△ 1,460,684		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	2,268,033	3,728,717	△ 1,460,684	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	2,268,033	3,728,717	△ 1,460,684			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,268,033	△ 3,728,717	1,460,684		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	60,783	60,783	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	60,783	60,783	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		60,783	60,783	0		



**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

今宮介護サービスセンター(重度訪問介護)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 の 部 収 入	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	診療所収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	事業活動 の 部 支 出	人件費支出	233,954	134,424
事務費支出		39,815	42,509	△ 2,694
事業費支出		115	35	80
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計 (2)	273,884	176,968	96,916	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 273,884	△ 176,968	△ 96,916	
事業活動 の 部 外 収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	273,884	176,968	96,916
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	273,884	176,968	96,916
事業活動 の 部 外 支 出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	273,884	176,968	96,916	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別 支 の 部	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

移動支援事業(今宮介護サービスセンター)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	543,940	416,120	127,820	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	543,940	416,120	127,820	
		支出	人件費支出	434,303	559,324	△ 125,021
			事務費支出	50,254	48,203	2,051
			事業費支出	270	105	165
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	484,827		607,632	△ 122,805		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		59,113	191,512	△ 250,625		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	191,512	△ 191,512	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	191,512	△ 191,512		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	59,113	0	59,113	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	59,113	0	59,113			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 59,113	191,512	△ 250,625		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

今宮介護サービスセンター(同行援護)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	535,352	266,295	269,057	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	535,352	266,295	269,057	
		支出	人件費支出	256,074	134,653	121,421
			事務費支出	44,448	22,928	21,520
			事業費支出	115	0	115
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	300,637	157,581	143,056			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		234,715	108,714	126,001		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	234,715	108,714	126,001	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	234,715	108,714	126,001			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 234,715	△ 108,714	△ 126,001		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

今宮地域在宅介護支援センター

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 の 部	収 入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援費補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		診療所収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	0	0	0
		支 出	人件費支出	0	0
事務費支出	0		0	0	
事業費支出	0		0	0	
利用者負担軽減額	0		0	0	
減価償却費	0		0	0	
徴収不能額	0		0	0	
引当金繰入	0		0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
事業活動 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

包括支援(西成東部包括支援センター)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の収入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	36,549,453	33,409,006	3,140,447	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,120	0	4,120	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	2,340	△ 2,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	介護報酬査定減	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	36,553,573	33,411,346	3,142,227	
	事業活動の支出	人件費支出	29,013,564	28,696,617	316,947
		事務費支出	11,497,795	11,466,176	31,619
		事業費支出	15,368	77,851	△ 62,483
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		1,397,518	1,421,670	△ 24,152	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		236,480	237,360	△ 880	
事業活動支出計 (2)	42,160,725	41,899,674	261,051		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,607,152	△ 8,488,328	2,881,176	
事業活動の外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	84,000	0	84,000	
	会計単位間繰入金収入	2,363,788	6,159,705	△ 3,795,917	
	経理区分間繰入金収入	1,761,846	909,293	852,553	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	4,209,634	7,068,998	△ 2,859,364	
	事業活動の外支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
雑損失		0	2,340	△ 2,340	
事業活動外支出計 (5)	0	2,340	△ 2,340		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		4,209,634	7,066,658	△ 2,857,024	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,397,518	△ 1,421,670	24,152	
特別収入の支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	1	0	1		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 0	1	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,397,519	△ 1,421,670	24,151	
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 778,425	643,245	△ 1,421,670	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,175,944	778,425	△ 1,397,519	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 2,175,944	778,425	△ 1,397,519	

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

介護予防(西成東部包括支援センター)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	介護保険収入	34,441,880	33,322,576	1,119,304
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援費補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		診療所収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	4,006	0	4,006
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	8,360	△ 8,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	34,445,886	33,330,936	1,114,950	
	支出	人件費支出	6,566,916	10,042,328	△ 3,475,412
		事務費支出	26,087,628	22,285,294	3,802,334
		事業費支出	8,376	301	8,075
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		26,486	27,011	△ 525	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		21,120	85,360	△ 64,240	
事業活動支出計 (2)	32,710,526	32,440,294	270,232		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,735,360	890,642	844,718	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,761,846	909,293	852,553
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
雑損失	0	8,360	△ 8,360		
事業活動外支出計 (5)	1,761,846	917,653	844,193		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,761,846	△ 917,653	△ 844,193	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 26,486	△ 27,011	525	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	530	0	530
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 (9)	530	0	530		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 530	△ 0	530	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 27,016	△ 27,011	5	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 62,308	△ 35,297	27,011	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 89,324	△ 62,308	27,016	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 89,324	△ 62,308	27,016	

事業活動収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

愛隣寮

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0		
		自立支援費等収入	0	0		
		利用料収入	0	0		
		措置費収入	294,888,176	342,316,532	△ 47,428,356	
		私的契約利用料収入	0	0		
		支援費補助事業等収入	0	0		
		受託事業収入	0	0		
		診療所収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		寄付金収入	0	13,990	△ 13,990	
		雑収入	103,002	120,419	△ 17,417	
		借入金元金償還補助金収入	0	0		
		引当金戻入	0	8,580	△ 8,580	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	106,880	217,750	△ 110,870	
		介護報酬査定減	0	0		
		事業活動収入計 (1)	295,098,058	342,677,271	△ 47,579,213	
		事業活動の部	支出	人件費支出	169,188,774	154,477,515
事務費支出	46,863,437			45,072,947	1,790,490	
事業費支出	56,286,985			62,904,973	△ 6,617,988	
利用者負担軽減額	0			0		
減価償却費	2,380,817			2,524,565	△ 143,748	
徴収不能額	0			0		
引当金繰入	1,268,160			1,298,560	△ 30,400	
事業活動支出計 (2)	275,988,173	266,278,560	9,709,613			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		19,109,885	76,398,711	△ 57,288,826		
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	0	2,463,540	△ 2,463,540	
		会計単位間繰入金収入	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		有価証券売却益	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	0	2,463,540	△ 2,463,540		
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	0	0	
			会計単位間繰入金支出	0	0	
			経理区分間繰入金支出	346,343,753	79,815,496	266,528,257
投資有価証券売却損			0	0		
有価証券売却損	0	0				
雑損失	0	8,580	△ 8,580			
事業活動外支出計 (5)	346,343,753	79,824,076	266,519,677			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 346,343,753	△ 77,360,536	△ 268,983,217		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 327,233,868	△ 961,825	△ 326,272,043		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0		
		固定資産受増額	0	0		
		固定資産売却益	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		その他の特別収入	42,000	0	42,000	
	特別収入計 (8)	42,000	0	42,000		
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	
			固定資産売却損・処分損	431,816	11,603	420,213
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
その他の特別損失			8,751,873	0	8,751,873	
特別支出計 (9)	9,183,689	11,603	9,172,086			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 9,141,689	△ 11,603	△ 9,130,086		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 336,375,557	△ 973,428	△ 335,402,129		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		112,375,557	113,348,985	△ 973,428	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		△ 224,000,000	112,375,557	△ 336,375,557	
	基本金取崩額 (14)		0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		245,383,822	0	245,383,822	
	その他の積立金積立額 (17)		21,383,822	0	21,383,822	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		0	112,375,557	△ 112,375,557		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

三徳寮

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0		
		自立支援費等収入	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0		
		措置費収入	520,747,217	502,768,301	17,978,916		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		支援費補助事業等収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		診療所収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0		
		寄付金収入	99,000	99,990	△ 990		
		雑収入	408,004	373,346	34,658		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	0	8,360	△ 8,360		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,430,768	7,597,019	△ 166,251		
		介護報酬査定減	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	529,184,989	511,347,016	17,837,973		
		事業活動の部	支出	人件費支出	279,237,764	247,720,475	31,517,289
				事務費支出	48,380,653	63,468,901	△ 15,088,248
				事業費支出	100,690,387	99,283,820	1,406,567
利用者負担軽減額	0			0	0		
減価償却費	15,640,531			16,025,518	△ 384,987		
徴収不能額	1,500			23,420	△ 21,920		
引当金繰入	2,518,256			2,257,440	260,816		
事業活動支出計 (2)	446,469,091	428,779,574	17,689,517				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		82,715,898	82,567,442	148,456			
事業活動の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	105,799	1,272,012	△ 1,166,213		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	105,799	1,272,012	△ 1,166,213			
	事業活動の部	支出	借入金利息支出	0	0	0	
			会計単位間繰入金支出	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	19,100,000	30,000,000	△ 10,900,000	
投資有価証券売却損			0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0				
雑損失	0	8,360	△ 8,360				
事業活動外支出計 (5)	19,100,000	30,008,360	△ 10,908,360				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,994,201	△ 28,736,348	9,742,147			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		63,721,697	53,831,094	9,890,603			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産受増額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		その他の特別収入	168,000	0	168,000		
	特別収入計 (8)	168,000	0	168,000			
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損	403,648	52,370	351,278	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0		
特別支出計 (9)	403,648	52,370	351,278				
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 235,648	△ 52,370	△ 183,278			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		63,486,049	53,778,724	9,707,325			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		179,723,113	180,944,389	△ 1,221,276		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		243,209,162	234,723,113	8,486,049		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)		62,000,000	55,000,000	7,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		181,209,162	179,723,113	1,486,049			



事業活動収支計算書  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

居宅生活移行支援事業 三徳寮

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	16,372,800	22,017,200	△ 5,644,400	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	16,372,800	22,017,200	△ 5,644,400	
		支出	人件費支出	6,795,853	11,642,856	△ 4,847,003
			事務費支出	86,631	1,453,088	△ 1,366,457
			事業費支出	4,138,850	4,985,454	△ 846,604
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	52,800		96,320	△ 43,520		
事業活動支出計 (2)	11,074,134	18,177,718	△ 7,103,584			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		5,298,666	3,839,482	1,459,184		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	5,298,666	3,839,482	1,459,184	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	5,298,666	3,839,482	1,459,184			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,298,666	△ 3,839,482	△ 1,459,184		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

三徳生活ケアセンター

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	135,186,080	122,638,259	12,547,821
	診療所収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,940	0	4,940
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	3,740	3,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	135,191,020	122,641,999	12,549,021
	支出			
	人件費支出	73,292,824	58,367,110	14,925,714
事務費支出	11,539,481	21,082,053	9,542,572	
事業費支出	49,594,075	42,736,216	6,857,859	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	494,363	671,646	177,283	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	602,640	510,000	92,640	
事業活動支出計 (2)	135,523,383	123,367,025	12,156,358	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 332,363	△ 725,026	392,663	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	57,120	57,120
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	57,120	57,120
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
雑損失	0	3,740	3,740	
事業活動外支出計 (5)	0	3,740	3,740	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	53,380	53,380	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 332,363	△ 671,646	339,283	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 332,363	△ 671,646	339,283	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,202,603	1,874,249	671,646
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	870,240	1,202,603	332,363
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	870,240	1,202,603	332,363

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

自立支援センター西成

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	110,842,660	105,694,858	5,147,802	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	78,386	130,268	△ 51,882	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	110,921,046	105,825,126	5,095,920	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	61,445,773	52,578,223
事務費支出	14,454,194			17,945,244	△ 3,491,050	
事業費支出	34,177,039			34,174,629	2,410	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	583,710			644,904	△ 61,194	
徴収不能額	184,300			559,540	△ 375,240	
引当金繰入	495,040			468,160	26,880	
事業活動支出計 (2)	111,340,056	106,370,700	4,969,356			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 419,010	△ 545,574	126,564		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	31,920	△ 31,920	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	31,920	△ 31,920		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	31,920	△ 31,920		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 419,010	△ 513,654	94,644		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	391,650	△ 391,650	
	特別収入計 (8)	0	391,650	△ 391,650		
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	16,959	16,040	919
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失			0	45,692	△ 45,692	
特別支出計 (9)	16,959	61,732	△ 44,773			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 16,959	329,918	△ 346,877		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 435,969	△ 183,736	252,233		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		3,834,508	4,018,244	△ 183,736	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		3,398,539	3,834,508	△ 435,969	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		3,398,539	3,834,508	△ 435,969		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

野宿生活者巡回相談室

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	118,784,922	135,498,096	△ 16,713,174	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	4,940	0	4,940	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	2,380	△ 2,380	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	118,789,862	135,500,476	△ 16,710,614	
		支出	人件費支出	97,593,563	111,140,825	△ 13,547,262
			事務費支出	20,041,383	22,939,712	△ 2,898,329
			事業費支出	512,955	845,479	△ 332,524
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	638,400		638,400	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	668,720		732,560	△ 63,840		
事業活動支出計 (2)	119,455,021	136,296,976	△ 16,841,955			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 665,159	△ 796,500	131,341		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	26,759	160,480	△ 133,721	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	26,759	160,480	△ 133,721		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	2,380	△ 2,380			
事業活動外支出計 (5)	0	2,380	△ 2,380			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		26,759	158,100	△ 131,341		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 638,400	△ 638,400	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 638,400	△ 638,400	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,862,000	2,500,400	△ 638,400		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,223,600	1,862,000	△ 638,400		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,223,600	1,862,000	△ 638,400		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

さわやか荘

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0		
		自立支援費等収入	0	0		
		利用料収入	0	0		
		措置費収入	154,975,679	158,912,498	△ 3,936,819	
		私的契約利用料収入	0	0		
		支援費補助事業等収入	0	0		
		受託事業収入	0	0		
		診療所収入	0	0		
		経常経費補助金収入	30,000	0	30,000	
		寄付金収入	36,000	35,000	1,000	
		雑収入	1,878,830	1,756,929	121,901	
		借入金元金償還補助金収入	0	0		
		引当金戻入	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,330,595	6,407,277	△ 76,682	
		介護報酬査定減	0	0		
		事業活動収入計 (1)	163,251,104	167,111,704	△ 3,860,600	
		支出	人件費支出	82,957,637	85,346,987	△ 2,389,350
			事務費支出	27,243,378	27,270,327	△ 26,949
			事業費支出	37,443,905	39,489,543	△ 2,045,638
利用者負担軽減額	0		0			
減価償却費	9,671,149		9,941,683	△ 270,534		
徴収不能額	0		1,000	△ 1,000		
引当金繰入	710,480		703,520	6,960		
事業活動支出計 (2)	158,026,549		162,753,060	△ 4,726,511		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		5,224,555	4,358,644	865,911		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	1,476,138	2,035,355	△ 559,217	
		会計単位間繰入金収入	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		有価証券売却益	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	1,476,138	2,035,355	△ 559,217		
	支出	借入金利息支出	0	0		
		会計単位間繰入金支出	0	0		
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	7,076,966	△ 5,426,966	
投資有価証券売却損		0	0			
有価証券売却損	0	0				
雑損失	0	0				
事業活動外支出計 (5)	1,650,000	7,076,966	△ 5,426,966			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 173,862	5,041,611	4,867,749		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		5,050,693	682,967	5,733,660		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	868,000	0	868,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0		
		固定資産受増額	0	0		
		固定資産売却益	93,713	0	93,713	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		その他の特別収入	0	0		
	特別収入計 (8)	961,713	0	961,713		
	支出	基本金組入額	0	0		
		固定資産売却損・処分損	30,877	1	30,876	
		国庫補助金等特別積立金積立額	868,000	0	868,000	
その他の特別損失		0	0			
特別支出計 (9)	898,877	1	898,876			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		62,836	1	62,837		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		5,113,529	682,968	5,796,497		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		11,320,912	19,003,880	△ 7,682,968	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		16,434,441	18,320,912	△ 1,886,471	
	基本金取崩額 (14)		0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0		
	その他の積立金積立額 (17)		5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		11,434,441	11,320,912	113,529		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

あしみ

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	7,563,361	7,552,890	10,471	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,670	38,670	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	7,602,031	7,591,560	10,471	
		支出	人件費支出	3,202,575	3,165,537	37,038
			事務費支出	234,377	268,175	△ 33,798
			事業費支出	2,096,682	1,954,668	142,014
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	298,673		299,477	△ 804		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	5,832,307	5,687,857	144,450			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,769,724	1,903,703	△ 133,979		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	2,164,510	△ 2,164,510	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	2,164,510	△ 2,164,510			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	2,164,510	△ 2,164,510		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		1,769,724	260,807	△ 2,030,531		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	4,029	△ 4,029	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	4,029	△ 4,029			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	4,029	△ 4,029		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,769,724	264,836	△ 2,034,560		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	123,437	388,273	△ 264,836		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,893,161	123,437	1,769,724		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	0	1,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		893,161	123,437	769,724		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

椽生の里

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0		
		自立支援費等収入	0	0		
		利用料収入	0	0		
		措置費収入	387,688,567	401,100,114 Δ	13,411,547	
		私的契約利用料収入	2,473,790	2,835,939 Δ	362,149	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	30,000	0	30,000	
		寄付金収入	20,000	0	20,000	
		雑収入	557,091	809,730 Δ	252,639	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,215,984	33,215,984	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	423,985,432	437,961,767 Δ	13,976,335	
		支出	人件費支出	192,312,966	204,755,591 Δ	12,442,625
			事務費支出	76,823,763	68,753,700	8,070,063
			事業費支出	91,667,103	94,559,163 Δ	2,892,060
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	44,610,253		42,771,904	1,838,349		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	1,579,680		1,692,960 Δ	113,280		
事業活動支出計 (2)	406,993,765		412,533,318 Δ	5,539,553		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		16,991,667	25,428,449 Δ	8,436,782		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	5,025,548	3,739,445	1,286,103	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	5,025,548	3,739,445	1,286,103		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	7,200,000	14,000,000 Δ	6,800,000	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	7,200,000	14,000,000 Δ	6,800,000			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,174,452 Δ	10,260,555	8,086,103		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		14,817,215	15,167,894 Δ	350,679		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0		
		固定資産受増額	0	0		
		固定資産売却益	439,999	2,619,998 Δ	2,179,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		その他の特別収入	0	0		
	特別収入計 (8)	439,999	2,619,998 Δ	2,179,999		
	支出	基本金組入額	0	0		
		固定資産売却損・処分損	107,678	308,172 Δ	200,494	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
その他の特別損失		0	0			
特別支出計 (9)	107,678	308,172 Δ	200,494			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		332,321	2,311,826 Δ	1,979,505		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		15,149,536	17,479,720 Δ	2,330,184		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	91,129,918	98,650,198 Δ	7,520,280		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	106,279,454	116,129,918 Δ	9,850,464		
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	基本金組入額 (15)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	84,050,000	0	84,050,000		
	その他の積立金積立額 (17)	19,000,000	25,000,000 Δ	6,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		171,329,454	91,129,918	80,199,536		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

椽生の里通所事業

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	3,398,210	4,634,800	△ 1,236,590	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	3,398,210	4,634,800	△ 1,236,590	
		支出	人件費支出	5,864,107	3,946,975	1,917,132
			事務費支出	305,740	313,603	△ 7,863
			事業費支出	672,161	684,948	△ 12,787
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		2	△ 2		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	84,800		46,080	38,720		
事業活動支出計 (2)	6,926,808	4,991,608	1,935,200			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,528,598	△ 356,808	△ 3,171,790		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	3,528,598	356,806	3,171,792	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	3,528,598	356,806	3,171,792		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		3,528,598	356,806	3,171,792		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	△ 2	2		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	1	0	1			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 0	△ 1		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 1	△ 2	1		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		307,521	307,523	△ 2	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		307,520	307,521	△ 1	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		307,520	307,521	△ 1		



事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

角川ヴィラ

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	468,509,200	475,399,886	△ 6,890,686
	私的契約利用料収入	1,868,467	526,580	1,341,887
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	診療所収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,000	0	30,000
	寄付金収入	0	25,000	△ 25,000
	雑収入	480,856	707,374	△ 226,518
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	23,640	△ 23,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,653,494	45,653,494	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	516,542,017	522,335,974	△ 5,793,957
支出				
人件費支出	237,190,166	243,343,433	△ 6,153,267	
事務費支出	84,030,539	77,979,663	6,050,876	
事業費支出	116,699,820	117,599,014	△ 899,194	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	51,402,111	50,799,410	602,701	
徴収不能額	0	2,500	△ 2,500	
引当金繰入	1,951,440	2,088,640	△ 137,200	
事業活動支出計 (2)	491,274,076	491,812,660	△ 538,584	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	25,267,941	30,523,314	△ 5,255,373	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,990,829	1,523	4,989,306
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	4,990,829	1,523	4,989,306
	支出			
	借入金利息支出	998,200	1,497,300	△ 499,100
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,600,000	12,000,000	△ 7,400,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
雑損失	0	23,640	△ 23,640	
事業活動外支出計 (5)	5,598,200	13,520,940	△ 7,922,740	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 607,371	△ 13,519,417	12,912,046	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	24,660,570	17,003,897	7,656,673	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 (8)	0	0	0	
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	112,636	139,795	△ 27,159	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	112,636	139,795	△ 27,159	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 112,636	△ 139,795	27,159	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	24,547,934	16,864,102	7,683,832	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	260,654,537	250,790,435	9,864,102
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	285,202,471	267,654,537	17,547,934
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	113,470,000	0	113,470,000
	その他の積立金積立額 (17)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	389,672,471	260,654,537	129,017,934	

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

特別養護老人ホーム ジュネス

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	437,058,376	436,256,414	801,962
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援費補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		診療所収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	75,000	110,000	△ 35,000
		雑収入	639,233	303,665	335,568
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	36,180	△ 36,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,038,557	28,038,557	0
	介護報酬査定減	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	465,811,166	464,744,816	1,066,350	
	支出	人件費支出	314,695,608	317,447,173	△ 2,751,565
		事務費支出	73,886,123	78,872,634	△ 4,986,511
		事業費支出	80,960,696	76,667,847	4,292,849
利用者負担軽減額		993,609	844,874	148,735	
減価償却費		39,395,829	39,305,086	90,743	
徴収不能額		35,170	785,746	△ 750,576	
引当金繰入		2,204,896	2,253,136	△ 48,240	
事業活動支出計 (2)	512,171,931	516,176,496	△ 4,004,565		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 46,360,765	△ 51,431,680	5,070,915	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	99,119	3,680,910	△ 3,581,791
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	39,818,644	56,634,776	△ 16,816,132
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	39,917,763	60,315,686	△ 20,397,923	
	支出	借入金利息支出	0	692,690	△ 692,690
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
雑損失	0	36,180	△ 36,180		
事業活動外支出計 (5)	0	728,870	△ 728,870		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		39,917,763	59,586,816	△ 19,669,053	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,443,002	8,155,136	△ 14,598,138	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	15,393	77,352	△ 61,959	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 (9)	15,393	77,352	△ 61,959		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 15,393	77,352	61,959	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 6,458,395	8,077,784	△ 14,536,179	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		149,315,585	141,237,801	8,077,784
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		142,857,190	149,315,585	△ 6,458,395
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		5,734,006	0	5,734,006
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		148,591,196	149,315,585	△ 724,389	

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

短期入所ジュネス

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	66,090,165	67,105,062	△ 1,014,897	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,580,440	2,580,440	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	68,670,605	69,685,502	△ 1,014,897	
		支出	人件費支出	12,133,402	11,605,850	527,552
			事務費支出	6,883,084	6,746,553	136,531
			事業費支出	10,557,189	10,067,216	489,973
利用者負担軽減額	337,736		270,875	66,861		
減価償却費	3,150,693		3,150,693	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	52,480		49,920	2,560		
事業活動支出計 (2)	33,114,584	31,891,107	1,223,477			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		35,556,021	37,794,395	△ 2,238,374		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	65,000	△ 65,000	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	36,126,274	36,567,648	△ 441,374	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	36,126,274	36,632,648	△ 506,374			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 36,126,274	△ 36,632,648	506,374		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 570,253	1,161,747	△ 1,732,000		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 570,253	1,161,747	△ 1,732,000		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	26,379,990	25,218,243	1,161,747		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	25,809,737	26,379,990	△ 570,253		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		25,809,737	26,379,990	△ 570,253		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

エフオール(施設入所支援)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	110,258,696	114,250,733	△ 3,992,037
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援費補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		診療所収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	50,000	0	50,000
		雑収入	19,629	111,711	△ 92,082
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,043,745	17,997,213	46,532
		介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	128,372,070	132,359,657	△ 3,987,587	
	支出	人件費支出	90,961,833	84,171,611	6,790,222
		事務費支出	15,933,455	17,814,038	△ 1,880,583
		事業費支出	19,916,970	19,419,558	497,412
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		23,715,530	23,851,408	△ 135,878	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		4,960	0	4,960	
事業活動支出計 (2)	150,532,748	145,256,615	5,276,133		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,160,678	△ 12,896,958	△ 9,263,720	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,937,093	19,557,358	△ 2,620,265
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	16,937,093	19,557,358	△ 2,620,265	
	支出	借入金利息支出	0	441,000	△ 441,000
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	0	441,000	△ 441,000		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		16,937,093	19,116,358	△ 2,179,265	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,223,585	△ 6,219,400	△ 11,442,985	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,104,000	△ 1,104,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	1,104,000	△ 1,104,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,104,000	△ 1,104,000
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 (9)	5	1,104,001	△ 1,103,996		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 5	△ 1	△ 4	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 5,223,590	△ 6,219,399	△ 11,442,989	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	79,591,249	73,371,850	6,219,399	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	74,367,659	79,591,249	△ 5,223,590	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		74,367,659	79,591,249	△ 5,223,590	

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

エフオール(生活介護)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	163,102,649	172,921,846	△ 9,819,197	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	337,700	356,000	△ 18,300	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	163,450,349	173,287,846	△ 9,837,497	
		支出	人件費支出	106,305,680	123,773,637	△ 17,467,957
			事務費支出	19,658,837	22,025,407	△ 2,366,570
			事業費支出	17,839,041	17,030,484	808,557
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	484,921		387,027	97,894		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	1,629,296		1,708,336	△ 79,040		
事業活動支出計 (2)	145,917,775	164,924,891	△ 19,007,116			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		17,532,574	8,362,955	9,169,619		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	199,118	0	199,118	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	199,118	0	199,118		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	17,974,153	7,304,342	10,669,811	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	17,974,153	7,304,342	10,669,811			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,775,035	△ 7,304,342	△ 10,470,693		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 242,461	1,058,613	△ 1,301,074		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 242,461	1,058,613	△ 1,301,074		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	3,008,365	1,949,752	1,058,613		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	2,765,904	3,008,365	△ 242,461		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		2,765,904	3,008,365	△ 242,461		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

エフオール(短期入所)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	34,523,978	36,088,432	△ 1,564,454
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費補助事業等収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	診療所収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,257,369	1,257,369	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	35,781,347	37,345,801	△ 1,564,454
	支出			
	人件費支出	10,322,593	10,199,003	123,590
事務費支出	4,685,518	4,899,330	△ 213,812	
事業費支出	6,977,989	6,710,755	267,234	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,582,298	1,582,298	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	2,272	0	2,272	
事業活動支出計 (2)	23,570,670	23,391,386	179,284	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,210,677	13,954,415	△ 1,743,738	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	32,000	△ 32,000
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	12,535,606	13,391,344	△ 855,738	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	12,535,606	13,423,344	△ 887,738	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,535,606	△ 13,423,344	887,738	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 324,929	531,071	△ 856,000	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 324,929	531,071	△ 856,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,491,082	8,960,011	531,071
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	9,166,153	9,491,082	△ 324,929
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	9,166,153	9,491,082	△ 324,929

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

ベラミ高齢者デイ

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	118,294,207	119,682,302 Δ	1,388,095
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援費補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		診療所収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	10,000	60,000 Δ	50,000
		雑収入	205,950	101,235	104,715
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,709,539	4,600,545	108,994
		介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	123,219,696	124,444,082 Δ	1,224,386	
	支出	人件費支出	86,004,120	77,381,860	8,622,260
		事務費支出	23,039,756	19,354,461	3,685,295
		事業費支出	13,505,464	12,895,219	610,245
利用者負担軽減額		50,343	103,652 Δ	53,309	
減価償却費		6,888,196	6,495,808	392,388	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		603,328	591,280	12,048	
事業活動支出計 (2)	130,091,207	116,822,280	13,268,927		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 6,871,511	7,621,802 Δ	14,493,313	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	321,018	0	321,018
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,003,048	0	1,003,048
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	1,324,066	0	1,324,066	
	支出	借入金利息支出	0	108,000 Δ	108,000
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	0	108,000 Δ	108,000		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		1,324,066 Δ	108,000	1,432,066	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		Δ 5,547,445	7,513,802 Δ	13,061,247	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	870,000 Δ	870,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,619 Δ	25,619
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	895,619 Δ	895,619	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,055	25,619 Δ	13,564
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000 Δ	870,000
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 (9)	12,055	895,619 Δ	883,564		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		Δ 12,055	0 Δ	12,055	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,559,500	7,513,802 Δ	13,073,302	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,741,976	25,228,174	7,513,802	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	27,182,476	32,741,976 Δ	5,559,500	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		27,182,476	32,741,976 Δ	5,559,500	

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

ベラミホームヘルプ

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	40,743,559	42,511,482	△ 1,767,923	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	1,640	16,000	△ 14,360	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	40,745,199	42,527,482	△ 1,782,283	
		支出	人件費支出	35,255,516	35,350,466	△ 94,950
			事務費支出	3,424,883	3,454,308	△ 29,425
			事業費支出	34,268	5,184	29,084
利用者負担軽減額	25,556		36,612	△ 11,056		
減価償却費	49,838		45,893	3,945		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	127,728		96,000	31,728		
事業活動支出計 (2)	38,917,789	38,988,463	△ 70,674			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,827,410	3,539,019	△ 1,711,609		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,726,048	3,584,912	△ 1,858,864	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	1,726,048	3,584,912	△ 1,858,864			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,726,048	△ 3,584,912	1,858,864		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		101,362	45,893	△ 147,255		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
支出	基本金組入額	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	14,244	0	14,244		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 (9)	14,244	0	14,244			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 14,244	0	△ 14,244		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		87,118	45,893	△ 133,011		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		6,693,327	6,739,220	△ 45,893	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		6,780,445	6,693,327	87,118	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		6,780,445	6,693,327	87,118		



**事業活動収支計算書**  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

淡路ケアプランセンター

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	介護保険収入	24,511,030	26,072,100	△ 1,561,070	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	820	0	820	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	24,511,850	26,072,100	△ 1,560,250	
		支出	人件費支出	33,310,242	31,431,419	1,878,823
			事務費支出	2,016,242	2,192,826	△ 176,584
			事業費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	168,487		158,687	9,800		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	324,480		307,440	17,040		
事業活動支出計 (2)	35,819,451	34,090,372	1,729,079			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,307,601	△ 8,018,272	△ 3,289,329		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,004,776	0	1,004,776	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,134,338	8,153,585	1,980,753	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	11,139,114	8,153,585	2,985,529		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		11,139,114	8,153,585	2,985,529		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 168,487	135,313	△ 303,800		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 168,487	135,313	△ 303,800		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		556,286	420,973	135,313	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		387,799	556,286	△ 168,487	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		387,799	556,286	△ 168,487	

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

パラミールセンター(居宅介護)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
		支出	人件費支出	850,556	1,316,823	△ 466,267
			事務費支出	86,870	92,799	△ 5,929
			事業費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	208,950		208,950	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	1,146,376	1,618,572	△ 472,196			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,146,376	△ 1,618,572	472,196		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	937,426	1,409,622	△ 472,196	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	937,426	1,409,622	△ 472,196		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		937,426	1,409,622	△ 472,196		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 208,950	△ 208,950	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 208,950	△ 208,950	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	661,675	870,625	△ 208,950		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	452,725	661,675	△ 208,950		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		452,725	661,675	△ 208,950		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

ペラムヘルプセンター(重度訪問介護)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	79,350	13,555	65,795	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	79,350	13,555	65,795	
		支出	人件費支出	364,437	574,979	△ 210,542
			事務費支出	30,641	32,689	△ 2,048
			事業費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	395,078		607,668	△ 212,590		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 315,728	△ 594,113	278,385			
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	315,728	594,113	△ 278,385	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	315,728	594,113	△ 278,385		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	315,728	594,113	△ 278,385			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

移動支援事業(ペラムヘルプセンター)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	4,225,300	5,430,380	△ 1,205,080	
		受託事業収入	0	0	0	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	4,225,300	5,430,380	△ 1,205,080	
		支出	人件費支出	2,430,018	3,687,238	△ 1,257,220
			事務費支出	794,593	867,820	△ 73,227
			事業費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	0		0	0		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計 (2)	3,224,611		4,555,058	△ 1,330,447		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,000,689	875,322	125,367		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,000,689	875,322	125,367	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	1,000,689	875,322	125,367			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,689	△ 875,322	△ 125,367		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	4,835,623	4,835,623	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	4,835,623	4,835,623	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	4,835,623	4,835,623	0		

事業活動収支計算書  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

柴島地域在宅サービスステーション

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	7,867,380	8,287,950	△ 420,570	
		診療所収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	7,867,380	8,287,950	△ 420,570	
		支出	人件費支出	6,779,373	7,088,148	△ 308,775
			事務費支出	3,981,132	3,641,180	339,952
			事業費支出	966,222	1,073,211	△ 106,989
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	48,008		28,050	19,958		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	53,760		4,480	49,280		
事業活動支出計 (2)	11,828,495	11,835,069	△ 6,574			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,961,115	△ 3,547,119	△ 413,996		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	3,913,107	3,610,869	302,238	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	3,913,107	3,610,869	302,238		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		3,913,107	3,610,869	302,238		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 48,008	63,750	△ 111,758		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	29,999	△ 29,999		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	35,211	0	35,211	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 (9)	35,211	0	35,211			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 35,211	29,999	△ 65,210		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 83,219	93,749	△ 176,968		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		173,795	80,046	93,749	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		90,576	173,795	△ 83,219	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		90,576	173,795	△ 83,219		

**事業活動収支計算書**  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

生計困難者支援相談事業ゾネズ

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	
		利用料収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	
		支援費補助事業等収入	0	0	
		受託事業収入	0	0	
		診療所収入	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	
		寄付金収入	0	0	
		雑収入	230,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		引当金戻入	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	
		事業活動収入計 (1)	230,000	0	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	0
事務費支出	0			0	
事業費支出	230,000			0	
利用者負担軽減額	0			0	
減価償却費	0			0	
徴収不能額	0			0	
引当金繰入	0			0	
事業活動支出計 (2)	230,000	0			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
		有価証券売却益	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	0		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0
投資有価証券売却損 有価証券売却損 雑損失			0 0 0	0 0 0	
事業活動外支出計 (5)	0	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		固定資産受増額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		その他の特別収入	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0		
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
その他の特別損失			0	0	
特別支出計 (9)	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0		