

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書														
		決算額	本部	さくら学園	さくらんぼ	梨花	グループホーム さくらの家	ケアホーム さくらの家	地域活動支援センター 栗塚の里	放課後等デイサービス 梨花	特定相談支援事業 しおしも	障害児相談支援事業 しおしも	居宅介護 さくらんぼ	訪問介護事業所 さくらんぼ	特別養護老人ホーム 桜花	短期入所事業 桜花
事業活動収入	就労支援事業収入	29,804		17,375	5,120	4,035			3,274							
	自立支援費等収入	209,609		67,753	36,120	52,480	14,242	34,582		4,075	357					
	利用料収入	29,381		3,314	1,369	2,010	7,933	14,389		66	7					
	補助事業収入	25,946		7,892	2,190	1,465	3,087				2,334					
	寄附金収入	6,607		550	5,527											
	雑収入	8,075		1,970	1,801	673	333	142								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,230		6,279	7	793	2,157				57					
	引当金戻入	438		110	168	71	89									
	補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	320,090	0	105,243	52,302	61,527	27,841	49,113	13,921	4,141	2,755	0	0	0	0	3,247	0
事業活動支出	就労支援事業支出	26,722		15,336	4,890	3,933			2,563							
	人件費支出	153,963		56,603	27,680	25,058	12,013	17,991	8,790	3,934	1,894					
	事務費支出	29,568	662	8,615	5,304	9,155	1,204	1,652	1,063	298	1,032				573	
	事業費支出	42,120		10,877	3,980	3,898	7,670	14,736	843	116						
	減価償却費	13,969		8,060	390	3,898	481		1,279		61					
	引当金繰入	986		446	163	201	122		54							
事業活動支出計(2)	267,318	662	99,937	42,407	45,943	21,490	34,379	14,592	4,348	2,987	0	0	0	573	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,772	-662	5,306	9,895	15,584	6,351	14,734	-671	-207	-232	0	0	0	2,674	0	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	54		54												
	受取利息配当金収入	27		12	6	5	3									
	金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	28,700	600	7,000			14,056			2,044					5,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	28,781	600	7,066	6	5	14,059	0	0	2,044	0	0	0	0	5,001	0	
事業活動外支出	借入金利息支出	1,973		226		367	22									
	経理区分間繰入金支出	26,656		600	3,500	3,500		14,056						28	1,330	5,000
	雑損失	14,552		7,013	5,062	1,661	388		428							
	有価証券売却損(売却原価)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	43,181	0	7,839	8,562	5,528	410	14,056	428	0	0	0	0	28	1,330	5,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-14,400	600	-773	-8,556	-5,523	13,649	-14,056	-428	2,044	0	0	0	-28	3,671	-5,000	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	38,372	-62	4,533	1,339	10,061	20,000	678	-1,099	1,837	-232	0	0	-28	6,345	-5,000	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出の部	基本金組入額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,142		23			2,119									
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,988		4,975	565		3,391		420		637					
特別支出計(9)	12,130	0	4,998	565	0	5,510	0	420	0	637	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-12,130	0	-4,998	-565	0	-5,510	0	-420	0	-637	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,242	-62	-465	774	10,061	14,490	678	-1,519	1,837	-869	0	0	-28	6,345	-5,000	
法人税、住民税及び事業税																
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	89,703	217	92,295	43,350	50,884	20,212	2,798	-1,638	0		625	146	-124,222	5,036	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	115,945	155	91,830	44,124	60,945	34,702	3,476	-3,157	1,837	-869	0	625	118	-117,877	36
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0		0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	115,945	155	91,830	44,124	60,945	34,702	3,476	-3,157	1,837	-869	0	625	118	-117,877	36

事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	日中一時支援事業	居宅介護支援事業所「ほ」	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	グループホーム体験ステイ	
決 算 の 部 の 状 況	事 業 活 動 収 支 の 部	収入						
		介護保険収入	10,296			10,296		
		利用料収入	1,958				1,924	34
		自立支援費等収入	0					
		運営費収入	0					
		私的契約利用料収入	0					
		補助事業等収入	5,075	4,595				480
		経常経費補助金収入	0					
		寄附金収入	0					
		雑収入	977	10		967		
		借入金元金償還補助金収入	0					
		引当金戻入	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		事業活動収入計(1)	18,306	4,605	0	11,263	1,924	514
支出								
人件費支出	4,847	1,502		3,345				
事務費支出	903	53		801	46	3		
事業費支出	8,049	90		6,419	1,510	30		
減価償却費	0							
徴収不能額	0							
引当金繰入	25			25				
事業活動支出計(2)	13,824	1,645	0	10,590	1,556	33		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,482	2,960	0	673	368	481		
収入								
借入金利息補助金収入	0							
受取利息配当金収入	0							
会計単位間繰入金収入	0							
経理区分間繰入金収入	200			200				
投資有価証券売却益(売却収入)	0							
有価証券売却益(売却収入)	0							
事業活動外収入計(4)	200	0	0	200	0	0		
支出								
借入金利息支出	56		28	28				
経理区分間繰入金支出	2,244	2,044			200			
投資有価証券売却損(売却原価)	0							
有価証券売却損(売却原価)	0							
資産評価損	14			14				
雑損失	14							
事業活動外支出計(5)	2,314	2,044	28	42	200	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,114	-2,044	-28	158	-200	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,368	916	-28	831	168	481		
特別収入								
施設整備等補助金収入	0							
施設整備等寄附金収入	0							
固定資産売却益(売却収入)	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0		
特別支出								
基本金組入額	0							
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0							
国庫補助金等特別積立金積立額	0							
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,368	916	-28	831	168	481		
繰越収支差額の部								
前期繰越活動収支差額(12)	-6,948	490	-2,980	-4,809	154	197		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-4,580	1,406	-3,008	-3,978	322	678		
基本金取崩額(14)	0							
基本金組入額(15)	0							
その他の積立金取崩額(16)	0							
その他の積立金積立額(17)	0							
次期繰越活動収支差額	-4,580	1,406	-3,008	-3,978	322	678		