

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名

小山清風会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	235,294,303	235,443,588	-149,285
		介護報酬収入	217,228,477	192,194,715	25,033,762
		利用者負担金収入	25,124,629	19,796,695	5,327,934
		居宅介護支援介護料収入	37,415,383	35,104,488	2,310,895
		利用者等利用料収入	121,209,884	115,055,630	6,154,254
		その他の事業収入	40,915,352	36,801,346	4,114,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,895,843	21,783,551	112,292
		経常収入計(1)	699,083,871	656,180,013	42,903,858
	支出	人件費支出	475,004,618	458,601,736	16,402,882
		直接介護費	100,467,652	94,418,982	6,048,670
	一般管理支出	59,455,647	54,858,404	4,597,243	
	減価償却費	50,591,707	46,682,691	3,909,016	
	経常支出計(2)	685,519,624	654,561,813	30,957,811	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,564,247	1,618,200	11,946,047	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	221,100	257,950	-36,850
		受取利息配当金収入	84,023	162,756	-78,733
		寄附金収入	655,325	3,634,848	-2,979,523
		その他の事業活動外収入	114,000	14,000	100,000
		雑収入	3,351,659	1,698,396	1,653,263
		施設整備等収入計(4)	4,426,107	5,767,950	-1,341,843
支出	借入金利息	1,384,307	1,103,013	281,294	
	施設整備等支出計(5)	1,384,307	1,103,013	281,294	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,041,800	4,664,937	-1,623,137	
特別収支の部	収入	他会計区分繰入金収入	4,872,000	14,272,000	-9,400,000
		財務収入計(7)	4,872,000	14,272,000	-9,400,000
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,071,320	-3,071,320
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産除売却損	0	7	-7
		他会計区分繰入金支出	4,872,000	14,272,000	-9,400,000
	その他の特別損失	0	0	0	
	財務支出計(8)	4,872,000	17,343,327	-12,471,327	
	特別収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,071,327	3,071,327	
	当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,606,047	3,211,810	13,394,237	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(11)	845,847,889	775,999,036	69,848,853
		当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	862,453,936	779,210,846	83,243,090
		基本金取崩額(13)	0	0	0
		基本金組入額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,899,400	67,637,043	-57,737,643
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	次期繰越活動収支差額(17)=(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	862,353,336	845,847,889	16,505,447	