

## 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:千円)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	本厚木ふたば (公益事業)	みどり園 (公益事業)	清川ホーム (公益事業)	つくし (公益事業)	ナイス (公益事業)
決算 状況	福祉事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	1,303	0	0	0	12	1,291
		利用料収入	18,505	0	18,411	0	94	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	12,926	0	0	11,217	1,709	0
		経常経費補助金収入	34,068	0	33,876	192	0	0
		寄附金収入	105	0	105	0	0	0
		雑収入	847	0	847	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	67,754	0	53,239	11,409	1,815	0
福祉事業活動支出の部	人件費支出	67,689	0	63,201	4,488	0	0	
	事務費支出	31,582	0	30,349	1,230	3	0	
	事業費支出	12,416	0	10,865	1,533	18	0	
	減価償却費	6,813	0	6,813	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	824	0	824	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	119,324	0	112,052	7,251	21	0	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 51,570	0	▲ 58,813	4,158	1,794	0	1,291	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	62,086	0	62,086	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	62,087	0	62,087	0	0	0	
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	7,243	0	0	4,158	1,794	1,291	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	7,243	0	0	4,158	1,794	0	1,291	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	54,844	0	62,087	▲ 4,158	▲ 1,794	0	▲ 1,291	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,274	0	3,274	0	0	0	0	
特別収支の部	施設整備等補助金収入(その他)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	
特別収支の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,274	0	3,274	0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	86,410	0	86,410	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	89,684	0	89,684	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	89,684	0	89,684	0	0	0		