

大区分集計表 サービス事業所別事業活動計算書

平成26年度分

勘定科目		合計	至福会	鹿島の杜	鹿島の杜 住宅 介護支援事業所	セ・シボンかしま	セ・シボンかしま デイサービス	
事業活動 収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	170,788,496	0	0	0	170,788,496	0
		居宅介護料収入	112,031,858	0	0	0	35,397,006	76,634,852
		居宅介護支援料収入	7,296,950	0	0	7,296,950	0	0
		利用者等利用料収入	143,111,675	0	61,811,601	0	75,315,304	5,984,770
		その他の事業収入(補助金)	36,125,017	0	31,290,017	0	1,185,000	3,650,000
		その他の事業収入(受託収入)	7,430,807	0	0	819,607	4,511,200	2,100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,240,258	0	7,860,606	0	8,064,297	315,355
		事業活動収入計①	493,025,061	0	100,962,224	8,116,557	295,261,303	88,684,977
	支出	人件費	252,886,324	0	34,419,959	7,249,410	174,246,925	36,970,030
		直接介護費	65,933,036	0	22,771,981	98,000	32,957,528	10,105,527
一般管理費		62,762,867	489,500	22,286,365	701,599	30,181,416	9,103,987	
減価償却費		35,364,151	0	13,201,013	0	20,653,122	1,510,016	
徴収不能金		0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		2,182,080	0	442,440	0	1,428,240	311,400	
事業活動支出計②		419,128,458	489,500	93,121,758	8,049,009	259,467,231	58,000,960	
事業活動収支差額③	73,896,603	-489,500	7,840,466	67,548	35,794,072	30,684,017		
事業活動外 収支の部	収入	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
		受取利息配当金収入	278,819	291	209,767	553	45,091	23,117
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,181,673	0	881,870	0	1,689,603	610,200
		事業活動外収入計④	5,060,492	291	1,091,637	553	3,334,694	633,317
	支出	借入金利息	3,487,385	0	131,795	0	3,355,590	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計⑤	3,487,385	0	131,795	0	3,355,590	0		
事業活動外収支差額⑥	1,573,107	291	959,842	553	-20,896	633,317		
経常収支差額⑦	75,469,710	-489,209	8,800,308	68,101	35,773,176	31,317,334		
特別 収支の部	収入	他会計区分繰入金収入	4,759,898	500,000	0	0	5,000,000	-740,102
		国庫資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計⑧	4,759,898	500,000	0	0	5,000,000	-740,102
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,335,000	0	0	0	885,000	2,450,000
		他会計区分繰入金支出	4,759,898	0	250,000	0	-615,102	5,125,000
		固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0
		特別支出計⑨	8,094,898	0	250,000	0	269,898	7,575,000
特別収支差額⑩	-3,335,000	500,000	-250,000	0	4,730,102	-8,315,102		
当期活動収支差額⑪	72,134,710	10,791	8,550,308	68,101	40,503,278	23,002,232		