

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	合 計	本部会計	一般会計 (特養)			
				特別養護老人ホーム 清楽苑	特別養護老人ホーム 第二清楽苑	特別養護老人ホーム 多賀城苑	特別養護老人ホーム 松島長松苑
事業活動収支の部	収入						
	051 介護保険収入	1,279,838,737		873,871,758	194,887,405	214,054,711	228,218,124
	052 利用料収入	9,267,905		132,460		132,460	
	057 経常経費補助金収入	41,981,498		5,821,468	5,670,138	48,561	50,820
	058 寄付金収入	929,858		929,858	478,000	206,858	110,000
	059 雑収入	3,389,959	841,208	2,055,365	392,900	139,967	36,976
	060 借入金元金償還補助金収入	35,830,000		33,500,000		12,500,000	21,000,000
	061 引当金戻入収入	55,235,933		36,903,983	7,306,635	9,140,000	8,939,348
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	101,553,364		78,014,099	15,637,753	18,593,740	20,993,794
	事業活動収入計(1)	1,528,027,254	841,208	1,031,228,991	224,372,831	242,316,297	279,349,062
	支出						
	021 人件費	931,689,405	1,252,211	602,665,290	127,915,135	143,254,776	152,939,228
	022 事務費支出	203,164,452	2,920,946	143,128,173	35,909,839	33,883,558	41,543,296
	023 事業費支出	237,810,507		169,935,207	37,962,256	36,898,212	45,934,130
	025 減価償却費	122,835,783		96,799,523	12,762,023	21,871,871	32,199,428
	027 引当金繰入	60,256,407		38,990,468	8,088,216	9,720,075	10,012,371
	事業活動支出計(2)	1,555,756,554	4,173,157	1,051,518,661	222,637,469	245,628,492	282,628,453
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△27,729,300	△3,331,949	△20,289,670	1,735,362	△3,312,195	△3,279,391
事業活動外収支の部	収入						
	064 借入金利息補助金収入	4,469,127		4,133,607			3,108,607
	065 受取利息配当金収入	334,860	20,256	207,354	9,739	32,504	97,431
	067 経理区分間繰入金収入	5,000,000					
	事業活動外収入計(4)	9,803,987	20,256	4,340,961	9,739	32,504	3,206,038
	支出						
	028 借入金利息支出	4,469,127		4,133,607			3,108,607
	030 経理区分間繰入金支出	5,000,000					
	事業活動外支出計(5)	9,469,127		4,133,607			3,108,607
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	334,860	20,256	207,354	9,739	32,504	97,431
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△27,394,440	△3,311,693	△20,082,316	1,745,101	△3,279,691	△3,181,960
特別収支の部	収入						
	070 施設整備等補助金収入	5,372,000		5,372,000	5,215,000		157,000
	073 固定資産売却益(売却収入)	30,030		30,030			30,030
	特別収入計(8)	5,402,030		5,402,030	5,215,000		187,030
	支出						
	036 固定資産売却損・処分損	16		16	2	4	2
	037 国庫補助金等特別積立金積立額	5,372,000		5,372,000	5,215,000		157,000
	特別支出計(9)	5,372,016		5,372,016	5,215,002	4	157,002
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,014		30,014	△2	△4	△8
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△27,364,426	△3,311,693	△20,052,302	1,745,099	△3,279,695	△3,151,932
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	1,085,156,711	69,362,329	715,192,232	120,359,135	174,726,986	199,533,338
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,057,792,285	66,050,636	695,139,930	122,104,234	171,447,291	196,381,406
	076 基本金取崩額(14)						
	039 基本金組入額(15)						
	077 その他の積立金取崩額(16)						
	040 その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,057,792,285	66,050,636	695,139,930	122,104,234	171,447,291	196,381,406

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	一般会計（ケアハウス）		一般会計（デイサービス）			
				松島ケアハウス		塩竈市清水沢デイサービスセンター	利府町青葉台デイサービスセンター	七ヶ浜町 デイサービスセンター
事業活動収支の部	収入							
	051 介護保険収入	1,279,838,737			363,216,041	49,630,707	52,643,323	39,472,168
	052 利用料収入	9,267,905	9,135,445	9,135,445				
	057 経常経費補助金収入	41,981,498	10,020,000	10,020,000				
	058 寄付金収入	929,858						
	059 雑収入	3,389,959	252,380	252,380	241,006	102,500	5,500	15,000
	060 借入金元金償還補助金収入	35,830,000	2,330,000	2,330,000				
	061 引当金戻入収入	55,235,933	680,660	680,660	13,840,794	2,220,047	2,273,121	2,015,000
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	101,553,364	5,835,029	5,835,029	17,704,236	3,393,429		3,998,044
	事業活動収入計(1)	1,528,027,254	28,253,514	28,253,514	395,002,077	55,346,683	54,921,944	45,500,212
	支出							
	021 人件費	931,689,405	11,651,730	11,651,730	258,180,978	38,386,455	39,087,453	34,435,895
	022 事務費支出	203,164,452	5,412,989	5,412,989	40,132,408	6,071,117	4,584,924	7,139,724
	023 事業費支出	237,810,507	4,520,836	4,520,836	63,354,464	9,206,394	7,366,202	7,225,590
	025 減価償却費	122,835,783	7,370,410	7,370,410	18,665,850	3,056,798	16,419	4,499,462
	027 引当金繰入	60,256,407	804,998	804,998	16,388,642	2,426,799	2,442,578	2,296,627
	事業活動支出計(2)	1,555,756,554	29,760,963	29,760,963	396,722,342	59,147,563	53,497,576	55,597,298
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△27,729,300	△1,507,449	△1,507,449	△1,720,265	△3,800,880	1,424,368	△10,097,086
事業活動外収支の部	収入							
	064 借入金利息補助金収入	4,469,127	335,520	335,520				
	065 受取利息配当金収入	334,860	2,255	2,255	101,980	1,301	959	1,718
	067 経理区分間繰入金収入	5,000,000						
	事業活動外収入計(4)	9,803,987	337,775	337,775	101,980	1,301	959	1,718
	支出							
	028 借入金利息支出	4,469,127	335,520	335,520				
	030 経理区分間繰入金支出	5,000,000			2,000,000			
	事業活動外支出計(5)	9,469,127	335,520	335,520	2,000,000			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	334,860	2,255	2,255	△1,898,020	1,301	959	1,718
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△27,394,440	△1,505,194	△1,505,194	△3,618,285	△3,799,579	1,425,327	△10,095,368
特別収支の部	収入							
	070 施設整備等補助金収入	5,372,000						
	073 固定資産売却益(売却収入)	30,030						
	特別収入計(8)	5,402,030						
	支出							
	036 固定資産売却損・処分損	16						
	037 国庫補助金等特別積立金積立額	5,372,000						
	特別支出計(9)	5,372,016						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,014						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△27,364,426	△1,505,194	△1,505,194	△3,618,285	△3,799,579	1,425,327	△10,095,368
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	1,085,156,711	26,144,070	26,144,070	253,286,075	19,688,721	9,675,078	21,219,521
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,057,792,285	24,638,876	24,638,876	249,667,790	15,889,142	11,100,405	11,124,153
	076 基本金取崩額(14)							
	039 基本金組入額(15)							
	077 その他の積立金取崩額(16)							
	040 その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,057,792,285	24,638,876	24,638,876	249,667,790	15,889,142	11,100,405	11,124,153

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	一般会計（ディサービス）				公益事業特別会計（居宅）	千賀の浦居宅介護支援事業所	
			多賀城市高橋ディサービスセンター	多賀城市鶴ヶ谷ディサービスセンター	多賀城市留ヶ谷ディサービスセンター	松島町長松園ディサービスセンター			
事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入	1,279,838,737	70,972,038	59,613,054	28,331,731	62,553,020	25,210,858	15,508,620
		052 利用料収入	9,267,905						
		057 経常経費補助金収入	41,981,498						
		058 寄付金収入	929,858						
		059 雑収入	3,389,959	59,000	21,248	37,758			
		060 借入金元金償還補助金収入	35,830,000						
		061 引当金戻入収入	55,235,933	2,362,000	2,041,000	1,427,000	1,502,626	1,907,943	967,000
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	101,553,364	3,905,101	3,440,145	2,967,517			
		事業活動収入計(1)	1,528,027,254	77,298,139	65,115,447	32,764,006	64,055,646	27,118,801	16,475,620
	支出	021 人件費	931,689,405	46,328,794	40,277,714	28,176,937	31,487,730	26,429,327	14,325,927
		022 事務費支出	203,164,452	5,283,937	5,976,480	5,583,268	5,492,958	4,068,569	2,272,393
		023 事業費支出	237,810,507	11,549,884	12,545,368	5,785,397	9,675,629		
		025 減価償却費	122,835,783	4,871,908	3,404,118	2,670,765	146,380		
		027 引当金繰入	60,256,407	2,798,741	3,091,138	1,771,619	1,561,140	1,727,229	1,022,836
		事業活動支出計(2)	1,555,756,554	70,833,264	65,294,818	43,987,986	48,363,837	32,225,125	17,621,156
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△27,729,300	6,464,875	△179,371	△11,223,980	15,691,809	△5,106,324	△1,145,536
事業活動外収支の部	収入	064 借入金利息補助金収入	4,469,127						
		065 受取利息配当金収入	334,860	15,879	7,716	4,875	69,532	1,092	538
		067 経理区分間繰入金収入	5,000,000					5,000,000	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	9,803,987	15,879	7,716	4,875	69,532	5,001,092	1,000,538
	支出	028 借入金利息支出	4,469,127						
		030 経理区分間繰入金支出	5,000,000				2,000,000		
		事業活動外支出計(5)	9,469,127				2,000,000		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	334,860	15,879	7,716	4,875	△1,930,468	5,001,092	1,000,538
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△27,394,440	6,480,754	△171,655	△11,219,105	13,761,341	△105,232	△144,998
特別収支の部	収入	070 施設整備等補助金収入	5,372,000						
		073 固定資産売却益(売却収入)	30,030						
		特別収入計(8)	5,402,030						
	支出	036 固定資産売却損・処分損	16						
		037 国庫補助金等特別積立金積立額	5,372,000						
		特別支出計(9)	5,372,016						
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,014						
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△27,364,426	6,480,754	△171,655	△11,219,105	13,761,341	△105,232	△144,998
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		1,085,156,711	59,363,483	34,273,955	34,377,296	74,688,021	9,602,773	4,702,394
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,057,792,285	65,844,237	34,102,300	23,158,191	88,449,362	9,497,541	4,557,396
	076 基本金取崩額(14)								
	039 基本金組入額(15)								
	077 その他の積立金取崩額(16)								
	040 その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,057,792,285	65,844,237	34,102,300	23,158,191	88,449,362	9,497,541	4,557,396

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	合 計	公益事業特別会計（居宅）		公益事業特別会計（包括）			
			松島長松園居宅介護支援事業所	アーク・ケア清楽苑		塩竈市西部地区地域包括支援センター	多賀城市西部地区地域包括支援センター	
事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入	1,279,838,737	4,682,288	5,019,950	17,540,080	9,109,640	8,430,440
		052 利用料収入	9,267,905					
		057 経常経費補助金収入	41,981,498			26,140,030	12,640,030	13,500,000
		058 寄付金収入	929,858					
		059 雑収入	3,389,959					
		060 借入金元金償還補助金収入	35,830,000					
		061 引当金戻入収入	55,235,933	611,520	329,423	1,902,553	906,553	996,000
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	101,553,364					
		事業活動収入計(1)	1,528,027,254	5,293,808	5,349,373	45,582,663	22,656,223	22,926,440
	支出	021 人件費	931,689,405	6,574,756	5,528,644	31,509,869	14,717,608	16,792,261
		022 事務費支出	203,164,452	1,108,400	687,776	7,501,367	4,215,885	3,285,482
		023 事業費支出	237,810,507					
		025 減価償却費	122,835,783					
		027 引当金繰入	60,256,407	333,721	370,672	2,345,070	1,037,244	1,307,826
		事業活動支出計(2)	1,555,756,554	8,016,877	6,587,092	41,356,306	19,970,737	21,385,569
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△27,729,300	△2,723,069	△1,237,719	4,226,357	2,685,486	1,540,871
事業活動外収支の部	収入	064 借入金利息補助金収入	4,469,127					
		065 受取利息配当金収入	334,860	328	226	1,923	1,010	913
		067 経理区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	2,000,000			
		事業活動外収入計(4)	9,803,987	2,000,328	2,000,226	1,923	1,010	913
	支出	028 借入金利息支出	4,469,127					
		030 経理区分間繰入金支出	5,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業活動外支出計(5)	9,469,127			3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	334,860	2,000,328	2,000,226	△2,998,077	△1,998,990	△999,087
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△27,394,440	△722,741	762,507	1,228,280	686,496	541,784
特別収支の部	収入	070 施設整備等補助金収入	5,372,000					
		073 固定資産売却益(売却収入)	30,030					
		特別収入計(8)	5,402,030					
	支出	036 固定資産売却損・処分損	16					
		037 国庫補助金等特別積立金積立額	5,372,000					
		特別支出計(9)	5,372,016					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,014					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△27,364,426	△722,741	762,507	1,228,280	686,496	541,784
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	1,085,156,711	2,883,073	2,017,306	11,569,232	7,359,030	4,210,202
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,057,792,285	2,160,332	2,779,813	12,797,512	8,045,526	4,751,986
		076 基本金取崩額(14)						
		039 基本金組入額(15)						
		077 その他の積立金取崩額(16)						
		040 その他の積立金積立額(17)						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,057,792,285	2,160,332	2,779,813	12,797,512	8,045,526	4,751,986