

介護サービス事業別事業活動計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(会計区分名) 健 寿 会

(単位 円)

区分	勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 高千帆苑	有料老人ホーム サンハウス唐津	特別養護老人ホーム ちぐさの
事業活動	収入				
	介護福祉施設介護料収入	651,228,675	275,752,760	109,306,125	266,169,790
	居宅介護料収入	190,219,255	100,385,750	18,806,266	71,027,239
	居宅介護支援介護料収入	23,193,380	16,936,380		6,257,000
	利用者等利用料収入	259,770,510	88,165,992	63,494,935	108,109,583
	その他の事業収入	13,873,433	8,019,043		5,854,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,915,735	25,595,322		7,320,413
	事業活動収入計①	1,171,200,988	514,855,247	191,607,326	464,738,415
	支出				
	人件費	652,554,373	304,743,207	95,319,845	252,491,321
経費	316,596,516	139,840,773	56,556,157	120,199,586	
利用者負担軽減額	3,691,791	406,594		3,285,197	
減価償却費	107,525,088	59,108,543	20,993,683	27,422,862	
徴収不能額	19,124	19,124			
引当金繰入	4,992,447	4,992,447			
事業活動支出計②	1,085,379,339	509,110,688	172,869,685	403,398,966	
事業活動収支差額③(①-②)	85,821,649	5,744,559	18,737,641	61,339,449	
事業活動外	収入				
	借入金利息補助金収入	1,618,300	1,618,300		
	受取利息配当金収入	157,002	123,510	2,797	30,695
	寄付金収入	248,000	150,000		98,000
	その他の事業活動外収入	1,120,975	898,935	10,920	211,120
	雑収入	5,163,001	2,580,876	23,100	2,559,025
	事業活動外収入計④	8,307,278	5,371,621	36,817	2,898,840
	支出				
	借入金利息	36,947,044	9,206,703	14,081,938	13,658,403
	その他の事業活動外支出	968,073	724,032	16,086	227,955
雑損失	7,021	7,021			
事業活動外支出計⑤	37,922,138	9,937,756	14,098,024	13,886,358	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-29,614,860	-4,566,135	-14,061,207	-10,987,518	
経常収支差額⑦(③+⑥)	56,206,789	1,178,424	4,676,434	50,351,931	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	4,345,700	4,345,700		
	固定資産受贈額	1,580,000	1,580,000		
	他会計区分繰入金収入	148,800,000	48,800,000	100,000,000	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益				
	特別収入計⑧	154,725,700	54,725,700	100,000,000	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	4,345,700	4,345,700		
	固定資産除売却損	392,979	392,979		
他会計区分繰入金支出	148,800,000	118,000,000		30,800,000	
特別支出計⑨	153,538,679	122,738,679		30,800,000	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	1,187,021	-68,012,979	100,000,000	-30,800,000	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	57,393,810	-66,834,555	104,676,434	19,551,931	
前期繰越活動収支差額⑫	391,122,040	427,602,475	-94,550,493	58,070,058	
基本金取崩額⑬					
基本金組入額⑭					
その他の積立金取崩額⑮					
その他の積立金繰入額⑯					
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	448,515,850	360,767,920	10,125,941	77,621,989	