

収支計算書総括表  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	休日急患診療所 事業	訪問看護ステーション 事業	ヘルパーステーション 事業	居宅支援センター 事業	福祉用具センター 事業	24時間在宅ケアステーション 事業	在宅医療連携拠点 事業	小 計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>											
1.事業活動収入											
会費及び入会金	8,682,000	0	0	0	0	0	0	0	8,682,000		8,682,000
事業収入	0	66,223,035	151,093,569	90,027,053	26,754,202	18,897,285	2,094,232	5,990,987	361,080,363	△ 434,915	360,645,448
補助金等収入	8,246,738	13,827,824	150,000	0	0	0	8,199,000	0	30,423,562		30,423,562
雑収入	200,896	250,945	877,671	121,881	123,572	0	30,000	0	1,604,965		1,604,965
事業活動収入計	17,129,634	80,301,804	152,121,240	90,148,934	26,877,774	18,897,285	10,323,232	5,990,987	401,790,890	△ 434,915	401,355,975
2.事業活動支出											
事業費支出	11,826,720	59,599,553	115,312,142	87,702,384	25,688,568	18,436,816	8,675,455	3,765,357	331,006,995	△ 434,915	330,572,080
管理費支出	30,639,549	0	0	0	0	0	0	0	30,639,549		30,639,549
									0		0
事業活動支出計	42,466,269	59,599,553	115,312,142	87,702,384	25,688,568	18,436,816	8,675,455	3,765,357	361,646,544	△ 434,915	361,211,629
事業活動収支差額	△ 25,336,635	20,702,251	36,809,098	2,446,550	1,189,206	460,469	1,647,777	2,225,630	40,144,346	0	40,144,346
<b>II 投資活動収支の部</b>											
1.投資活動収入											
特定資産取崩収入	0	0	0	1,581,210	0	0	0	0	1,581,210		1,581,210
固定資産売却収入	0	0	0	12,450	10,030	0	0	0	22,480		22,480
投資活動収入計	0	0	0	1,593,660	10,030	0	0	0	1,603,690	0	1,603,690
2.投資活動支出											
特定資産取得支出	3,086,295	0	4,011,622	2,241,760	939,190	351,900	0	0	10,630,767		10,630,767
固定資産取得支出	0	1,890,000	0	972,450	1,063,342	0	6,923,232	1,360,152	12,209,176		12,209,176
敷金・保証金取得支出	0	0	135,720	0	0	0	0	0	135,720		135,720
建設仮勘定支出	0	1,728,000	0	0	0	0	0	0	1,728,000		1,728,000
投資活動支出計	3,086,295	3,618,000	4,147,342	3,214,210	2,002,532	351,900	6,923,232	1,360,152	24,703,663	0	24,703,663
投資活動収支差額	△ 3,086,295	△ 3,618,000	△ 4,147,342	△ 1,620,550	△ 1,992,502	△ 351,900	△ 6,923,232	△ 1,360,152	△ 23,099,973	0	△ 23,099,973
<b>III 財務活動収支の部</b>											
1.財務活動収入											
繰入金収入	31,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,500,000	0	35,500,000	△ 35,500,000	0
財務活動収入計	31,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,500,000	0	35,500,000	△ 35,500,000	0
2.財務活動支出											
繰入金支出	0	14,000,000	21,500,000	0	0	0	0	0	35,500,000	△ 35,500,000	0
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	14,000,000	21,500,000	0	0	0	0	0	35,500,000	△ 35,500,000	0
財務活動収支差額	31,000,000	△ 14,000,000	△ 21,500,000	0	2,000,000	0	2,500,000	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>											
当期収支差額	2,577,070	3,084,251	11,161,756	826,000	1,196,704	108,569	△ 2,775,455	865,478	17,044,373	0	17,044,373
前期繰越収支差額	39,815,943	34,054,253	117,268,622	44,344,383	3,920,243	2,613,441	0	0	242,016,885		242,016,885
次期繰越収支差額	42,393,013	37,138,504	128,430,378	45,170,383	5,116,947	2,722,010	△ 2,775,455	865,478	259,061,258	0	259,061,258