

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	371,656,377	361,868,900	9,787,477
		補助事業等収入	7,248,676	7,294,494	-45,818
		経常経費補助金収入	0	2,997,944	-2,997,944
		寄附金収入	986,861	6,615,822	-5,628,961
		雑収入	710,830	982,699	-271,869
		引当金戻入	314,760	799,069	-484,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,276,531	6,276,531	0
		事業活動収入計 (1)	387,194,035	386,835,459	358,576
	支出	人件費支出	252,808,748	249,201,696	3,607,052
		事務費支出	23,211,510	25,421,788	-2,210,278
事業費支出		50,421,675	50,109,034	312,641	
減価償却費		40,224,111	40,349,482	-125,371	
引当金繰入		1,191,900	1,062,600	129,300	
事業活動支出計 (2)		367,857,944	366,144,600	1,713,344	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		19,336,091	20,690,859	-1,354,768	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	305,280	324,360	-19,080
		受取利息配当金収入	57,260	110,349	-53,089
		経理区分間繰入金収入	7,276,000	3,596,800	3,679,200
		事業活動外収入計 (4)	7,638,540	4,031,509	3,607,031
	支出	借入金利息支出	4,076,640	4,331,430	-254,790
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	9,500,000	-500,000
事業活動外支出計 (5)		13,114,900	13,904,082	-789,182	
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		-5,476,360	-9,872,573	4,396,213	
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		13,859,731	10,818,286	3,041,445	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	367,616,654	-367,616,654
		その他の特別収入	170,700	0	170,700
		特別収入計 (8)	170,700	367,616,654	-367,445,954
	支出	基本金組入額	0	367,616,654	-367,616,654
		固定資産売却損・処分損	5	3	2
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		170,695	-3	170,698	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		14,030,426	10,818,283	3,212,143	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		805,255,639	804,387,356	868,283
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)		819,286,065	815,205,639	4,080,426
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		30,000	50,000	-20,000
	その他の積立金積立額 (17)		10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		809,316,065	805,255,639	4,060,426	