

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	367,158,277	371,656,377	-4,498,100
		補助事業等収入	1,189,662	7,248,676	-6,059,014
		経常経費補助金収入	120,000	0	120,000
		寄附金収入	1,554,445	986,861	567,584
		雑収入	672,594	710,830	-38,236
		引当金戻入	96,600	314,760	-218,160
		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)	377,068,109	387,194,035	-10,125,926	
	支出	人件費支出	250,396,047	252,808,748	-2,412,701
		事務費支出	26,986,973	23,211,510	3,775,463
事業費支出		50,143,445	50,421,675	-278,230	
減価償却費		37,480,451	40,224,111	-2,743,660	
引当金繰入		560,000	1,191,900	-631,900	
事業活動支出計 (2)		365,566,916	367,857,944	-2,291,028	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	11,501,193	19,336,091	-7,834,898		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	286,200	305,280	-19,080
		受取利息配当金収入	38,163	57,260	-19,097
		経理区分間繰入金収入	5,347,000	7,276,000	-1,929,000
		事業活動外収入計 (4)	5,671,363	7,638,540	-1,967,177
	支出	借入金利息支出	3,821,850	4,076,640	-254,790
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0
	雑損失	57,600	38,260	19,340	
	事業活動外支出計 (5)	12,879,450	13,114,900	-235,450	
	事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	-7,208,087	-5,476,360	-1,731,727	
	経常収支差額 (7) = (3)+(6)	4,293,106	13,859,731	-9,566,625	
	収入	その他の特別収入	0	170,700	-170,700
		特別収入計 (8)	0	170,700	-170,700
	支出	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		特別支出計 (9)	4	5	-1
	特別収支差額 (10) = (8)-(9)	-4	170,695	-170,699	
	当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	4,293,102	14,030,426	-9,737,324	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	809,316,065	805,255,639	4,060,426
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	813,609,167	819,286,065	-5,676,898
		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	30,000	0
		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)	803,639,167	809,316,065	-5,676,898	