

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

(単位:円)

事業活動収支計算書								
勘定科目			決算額	本部	おおさわの里	ディおおさわ	ディさら苑	支援さら苑
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	342,253,680		342,253,680			
		居宅介護料収入	217,284,173		66,149,160	87,983,545	63,151,468	29,398,020
		居宅介護支援介護料収入	29,398,020					
		利用者等利用料収入	117,950,253		84,699,148	5,805,227	4,091,142	23,354,736
		その他の事業収入	33,766,345		3,927,461	1,064,071	218,613	13,376,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,254,943		25,335,154	5,284,877	7,866,428	253,125
		事業活動収入計(1)	791,907,414	0	522,364,603	100,137,720	75,327,651	43,027,345
	支出	人件費支出	529,884,232	576,000	363,463,226	67,096,141	48,309,057	32,847,902
		直接介護費支出	127,952,010		97,214,012	9,762,133	9,753,226	0
		一般管理費支出	42,700,632	628,986	27,709,745	2,650,457	4,008,800	4,848,012
		利用者負担軽減額	0					2,854,632
		減価償却費	75,885,535		42,855,079	6,978,858	9,884,310	887,106
		徴収不能額	0					
		引当金繰入	0					
決算の状況	事業活動支出計(2)		776,422,409	1,204,986	531,242,062	86,487,589	71,955,393	38,583,020
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,485,005	△ 1,204,986	△ 8,877,459	13,650,131	3,372,258	4,444,325
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	188,013		188,013			
		受取利息配当金収入	1,375,874	300	1,350,542	△ 6,781	△ 814	32,627
		寄附金収入	435,000		435,000			
		事業外収入	320,075		320,075			
		雑収入	2,599,584		1,707,309	660,000	179,835	52,440
		事業活動外収入計(4)	4,918,546	300	4,000,939	653,219	179,021	0
		借入金利息支出	188,013		188,013			
	特別収支の部	資産評価損	0					
		雑損失	0					
		事業活動外支出計(5)	188,013	0	188,013	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,730,533	300	3,812,926	653,219	179,021	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,215,538	△ 1,204,686	△ 5,064,533	14,303,350	3,551,279	4,444,325
繰越収支差額の部	収入	施設整備等補助金収入	12,430,000		12,430,000			
		施設整備等寄附金収入	0					
		固定資産受贈額	0					
		固定資産売却益	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000				
		会計区分外繰入金収入	0					
	支出	その他の特別収入	33,464		33,464			
		特別収入計(8)	13,463,464	1,000,000	12,463,464	0	0	0
		基本金組入額	0					
	特別支出の部	国庫補助金等特別積立金組入額	12,430,000		12,430,000			
		固定資産売却損・処分損	7		3	2	2	
		他会計区分繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
		会計区分外繰入金支出	0					
		その他の特別損失	0					
		特別支出計(9)	13,430,007	0	13,430,003	2	2	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		33,457	1,000,000	△ 966,539	△ 2	△ 2	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		20,248,995	△ 204,686	△ 6,031,072	14,303,348	3,551,277	4,444,325
	前期繰越活動収支差額(12)		902,485,855	1,469,684	312,146,743	303,390,547	209,309,732	31,853,778
	基本金取崩額(13)		0					
	基本金組入額(14)		0					
	その他の積立金取崩額(15)		0					
	その他の積立金繰入額(16)		127,000,000		100,000,000	15,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)		795,734,850	1,264,998	206,115,671	302,693,895	202,861,009	36,298,103
								46,501,174