

(6面-2)
事業活動収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24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	ケアハウス
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	344,246,810		344,246,810				
	居宅介護料収入	247,949,117		68,333,220	99,321,997	80,293,900	0	
	居宅介護支援介護料収入	33,738,180		0	0	0	33,738,180	
	利用者等利用料収入	119,223,132		86,021,622	6,058,342	4,596,633		22,546,535
	その他の事業収入	44,172,676		10,310,620	3,110,545	1,568,931	13,469,580	15,713,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,832,633		25,989,054	5,284,862	8,952,876	243,750	13,362,091
	事業活動収入計(1)	843,162,548	0	534,901,326	113,775,746	95,412,340	47,451,510	51,621,626
決算の部	人件費支出	527,506,127	576,000	362,459,021	63,333,693	48,762,841	33,990,776	18,383,796
	直接介護費支出	119,914,305		89,044,182	10,506,704	9,764,343	0	10,599,076
	一般管理費支出	54,679,635	495,060	33,222,724	7,360,532	4,251,438	4,788,696	4,561,185
	利用者負担軽減額	39,110		39,110				
	減価償却費	83,629,333		48,758,036	6,163,878	9,467,014	685,428	18,554,977
	徴収不能額	0						
	引当金繰入	0						
事業活動支出計(2)		785,768,510	1,071,060	533,523,073	87,364,807	72,245,636	39,464,900	52,099,034
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		57,394,038	△ 1,071,060	1,378,253	26,410,939	23,166,704	7,986,610	△ 477,408
状況の部	借入金利息補助金収入	373,972		373,972				34,669
	受取利息配当金収入	765,382		1,141	697,991	27,571	4,010	
	寄附金収入	805,000			695,000	60,000	50,000	
	事業外収入	530,750			494,750		36,000	
	雑収入	882,024			673,692	120,000	74,742	13,590
	事業活動外収入計(4)	3,357,128	1,141	2,935,405	207,571	164,752	0	48,259
	借入金利息支出	373,972		373,972				
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)	373,972	0	373,972	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,983,156	1,141	2,561,433	207,571	164,752	0	48,259
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	60,377,194	△ 1,069,919	3,939,686	26,618,510	23,331,456	7,986,610	△ 429,149
	施設整備等補助金収入	10,750,000		10,000,000			750,000	
	施設整備等寄附金収入	0						
繰越収支差額の部	固定資産受贈額	0						
	固定資産売却益	9,999		9,999				
	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		36,446				
	その他の特別収入	36,446						
	特別収入計(8)	11,796,445	1,000,000	10,046,445	0	0	750,000	0
支	基本金組入額	0						
	国庫補助金等特別積立金組入額	10,750,000		10,000,000			750,000	
	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)	11,750,007	0	11,000,003	0	0	750,002	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)		46,438	1,000,000	△ 953,558	0	0	△ 2	△ 2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		60,423,632	△ 69,919	2,986,128	26,618,510	23,331,456	7,986,608	△ 429,151
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	920,062,223	1,539,603	358,160,615	296,772,037	200,978,276	23,867,170	38,744,522
	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)	60,000,000		51,000,000				9,000,000
	その他の積立金繰入額(16)	138,000,000		100,000,000	20,000,000	15,000,000		3,000,000
次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)		902,485,855	1,469,684	312,146,743	303,390,547	209,309,732	31,853,778	44,315,371