

## 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	デイおおさわ	デイささら苑	支援ささら苑	ケアハウス	
事業活動収支の部	収入	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		
		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		
		その他の事業収入	44,172,676		10,310,620	3,110,545	1,568,931	13,469,580	
		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	
		事業活動収入計(1)	843,162,548	0	534,901,326	113,775,746	95,412,340	47,451,510	
		支出	人件費支出	527,506,127	576,000	362,459,021	63,333,693	48,762,841	33,990,776
			直接介護費支出	119,914,305		89,044,182	10,506,704	9,764,343	0
			一般管理費支出	54,679,635	495,060	33,222,724	7,360,532	4,251,438	4,788,696
			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
			徴収不能額	0					18,554,977
			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	
		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	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	373,972		373,972				
		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		
		事業活動外収入計(4)	3,357,128	1,141	2,935,405	207,571	164,752	0	
	支出	借入金利息支出	373,972		373,972				
		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	
		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	
		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	
特別収支の部	収入	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						
		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						
		その他の特別収入	36,446		36,446				
		特別収入計(8)	11,796,445	1,000,000	10,046,445	0	0	750,000	
		支出	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				
		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	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	46,438	1,000,000	△ 953,558	0	0	△ 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	
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	
		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		