

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)

勘定科目		本年度決算額 (オレンジヒル小岱)	本年度決算額 (共生の里津福)	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	339,046,345	251,694,446
		介護福祉施設介護料収入	233,078,740	67,901,950
		居宅介護料収入	34,250,120	134,035,290
		居宅介護支援介護料収入	2,598,500	6,779,500
		利用者等利用料収入	68,028,100	42,042,256
		その他の事業費収入	1,090,885	935,450
		利用料収入	0	0
		経常経費補助金収入	3,383,445	1,650,000
		引当金戻入収入	0	1,650,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	22,833,620	1,712,460
		寄付金収入	0	80,450
		雑収入	209,493	1,085,367
		事業活動収入計(1)	365,472,903	256,222,723
	支出	人件費支出	176,350,588	198,470,568
		事務費支出	53,729,722	30,363,289
		事業費支出	47,816,438	35,680,657
		減価償却費	39,221,514	27,511,276
徴収不能額			86,600	
引当金繰入		6,932,850	7,499,556	
事業活動支出計(2)		324,051,112	299,611,946	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		41,421,791	-43,389,223	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	18,558	5,484
		経理区分間繰入金収入	46,190,511	55,630,634
		事業活動外収入計(4)	46,209,069	55,636,118
	支出	借入金利息支出	2,115,911	5,474,397
		経理区分間繰入金支出	63,158,733	38,662,412
		事業活動外支出計(5)	65,274,644	44,136,809
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		△ 19,065,575	11,499,309	
経常収支差額(7) = (3)+(6)		22,356,216	△ 31,889,914	
特別収支の部	収入	設備整備等補助金収入	101,500,000	0
		固定資産売却収入		0
		特別収入計(8)	101,500,000	0
	支出	固定資産除却損	179,238	0
		過年度収支差額	0	
		特別支出計(9)	179,238	0
特別収支差額(10) = (8)-(9)		101,320,762	0	
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)		123,676,978	△ 31,889,914	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		208,696,344	194,070,655
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		332,373,322	162,180,741
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額		0	0
	次期繰越活動収支差額(15) = (13)+(14)		332,373,322	162,180,741