

事業活動収支計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (オレソビル小岱)	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	332,179,636	257,126,789
		介護福祉施設介護料収入	220,077,023	67,821,550
		居宅介護料収入	40,345,490	136,077,953
		居宅介護支援介護料収入	2,444,000	6,084,500
		利用者等利用料収入	63,250,525	41,845,638
		その他の事業費収入	6,062,598	5,297,148
		利用料収入	70,000	0
		経常経費補助金収入	2,598,827	4,543,000
		引当金戻入収入	27,603,095	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	22,987,304	1,712,460
		寄付金収入	0	85,090
		雑収入	389,651	452,412
		事業活動収入計(1)	385,828,513	263,919,751
	支出	人件費支出	180,634,544	181,327,721
		事務費支出	55,097,693	27,366,577
		事業費支出	43,403,537	35,571,195
		減価償却費	41,562,046	19,213,695
引当金繰入		530,041		
事業活動支出計(2)	321,227,861	263,479,188		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		64,600,652	440,563	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	504,000	
		受取利息配当金収入	24,132	3,791
		経理区分間繰入金収入	56,329,687	56,493,563
	事業活動外収入計(4)	56,857,819	56,497,354	
	支出	借入金利息支出	2,460,854	5,104,988
		経理区分間繰入金支出	62,765,533	50,057,717
事業活動外支出計(5)	65,226,387	55,162,705		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		8,368,568	1,334,649	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		56,232,084	1,775,212	
特別収支の部	収入	固定資産売却収入	26,900	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0
	特別収入計(8)	26,900	0	
	支出	固定資産除却損	3,854,451	0
		過年度収支差額	5,121,699	
特別支出計(9)	8,976,150	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-8,949,250	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		47,282,834	1,775,212	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		161,413,510	192,295,443
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		208,696,344	194,070,655
	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)		208,696,344	194,070,655