

事業活動収支計算書

平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	当年度決算
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	319,077
		居宅介護料収入	436,875
		居宅介護支援介護料収入	45,748
		利用者等利用者収入	257,024
		その他の事業収入	88,377
		自立支援費等収入	2,706
		経常経費補助金収入	1,388
		寄附金収入	1,285
		雑収入	2,900
		借入金元金償還補助金収入	13,550
		引当金戻入収入	37,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	53,673
		事業活動収入計(1)	1,259,813
	支出	人件費支出	684,296
事務費支出		152,408	
事業費支出		154,210	
利用者負担軽減額		8,096	
減価償却費		108,590	
引当金繰入		40,589	
事業活動支出計(2)		1,148,189	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		111,624	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,550
		受取利息配当金収入	76
		経理区分間繰入金収入	28,529
		事業活動外収入計(4)	31,155
	支出	借入金利息支出	12,480
		経理区分間繰入金支出	28,529
事業活動外支出計(5)		41,009	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 9,854	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		101,770	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,090
		特別収入計(8)	4,090
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,090
		特別支出計(9)	4,090
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		101,770	
前期繰越活動収支差額(12)		822,626	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		924,396	
その他の積立金積立額(14)		1,000	
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)		923,396	