

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

特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	361,868,900	367,696,747	-5,827,847
		補助事業等収入	7,294,494	2,492,405	4,802,089
		経常経費補助金収入	2,997,944	211,680	2,786,264
		寄附金収入	6,615,822	3,105,000	3,510,822
		雑収入	982,699	1,646,870	-664,171
		引当金戻入	799,069	580,527	218,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,276,531	6,276,531	0
	事業活動収入計 (1)		386,835,459	382,009,760	4,825,699
	支出	人件費支出	249,201,696	252,435,010	-3,233,314
		事務費支出	25,421,788	23,134,555	2,287,233
事業費支出		50,109,034	49,545,495	563,539	
減価償却費		40,349,482	40,566,640	-217,158	
引当金繰入		1,062,600	800,400	262,200	
事業活動支出計 (2)		366,144,600	366,482,100	-337,500	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		20,690,859	15,527,660	5,163,199	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	324,360	343,440	-19,080
		受取利息配当金収入	110,349	300,052	-189,703
		経理区分間繰入金収入	3,596,800	8,165,600	-4,568,800
		事業活動外収入計 (4)	4,031,509	8,809,092	-4,777,583
	支出	借入金利息支出	4,331,430	4,586,220	-254,790
		経理区分間繰入金支出	9,500,000	10,000,000	-500,000
		雑損失	72,652	50,288	22,364
事業活動外支出計 (5)		13,904,082	14,636,508	-732,426	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,872,573	-5,827,416	-4,045,157	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		10,818,286	9,700,244	1,118,042	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	367,616,654	500,000	367,116,654
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	367,616,654	500,000	367,116,654
	支出	基本金組入額	367,616,654	0	367,616,654
		固定資産売却損・処分損	3	804	-801
特別支出計 (9)		367,616,657	804	367,615,853	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-3	499,196	-499,199	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		10,818,283	10,199,440	618,843	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		804,387,356	794,637,916	9,749,440
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		815,205,639	804,837,356	10,368,283
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		50,000	50,000	0
	その他の積立金積立額 (17)		10,000,000	500,000	9,500,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		805,255,639	804,387,356	868,283	