

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

第3号様式

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	5,487,534	0	
		運営費収入	128,518,670	119,542,450	8,976,220
		私的契約利用料収入	7,181,370	4,997,200	2,184,170
		経常経費補助金収入	12,107,400	12,383,600	-276,200
		寄附金収入	7,000,000	0	7,000,000
		雑収入	3,847,845	3,160,996	686,849
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	1,440,640	-1,440,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	439,294	439,294	0
	事業活動収入計 (1)	164,582,113	141,964,180	22,617,933	
	支 出	人件費支出	115,323,420	96,733,312	18,590,108
		事務費支出	15,310,329	13,859,135	1,451,194
		事業費支出	22,774,197	16,105,692	6,668,505
		減価償却費	6,720,236	4,839,901	1,880,335
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,126,770	864,988	261,782	
事業活動支出計 (2)		161,254,952	132,403,028	28,851,924	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		3,327,161	9,561,152	-6,233,991	
事業活動 外 収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	121,637	88,063	33,574
		経理区分間繰入金収入	48,454,617	0	48,454,617
		事業活動外収入計 (4)	48,576,254	88,063	48,488,191
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	48,454,617	0	48,454,617
事業活動外支出計 (5)		48,454,617	0	48,454,617	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		121,637	88,063	33,574	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		3,448,798	9,649,215	-6,200,417	
特別 収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	7,000,000	0	7,000,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計 (9)		7,000,000	0	7,000,000	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-7,000,000	0	-7,000,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-3,551,202	9,649,215	-13,200,417	
繰越 活動 収支 差額 の部	繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額 (12)	17,691,326	20,790,628	-3,099,302
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	14,140,124	30,439,843	-16,299,719
		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)	64,784,435	0	64,784,435
		その他の積立金積立額 (17)	5,328,064	12,748,517	-7,420,453
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	73,596,495	17,691,326	55,905,169