

# 事業活動計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入	189,944,520	194,103,020	4,158,500
		居宅介護料収入	68,382,247	69,030,990	648,743
		利用者等利用料収入	64,408,009	62,130,436	-2,277,573
		その他の事業収入	6,306,326	6,838,709	532,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,839,290	12,777,113	-62,177
		引当金戻入	1,903,600	1,347,350	-556,250
	事業活動収入計 ①		343,783,992	346,227,618	2,443,626
	支出	人件費支出	187,636,164	187,166,127	-470,037
		経費	86,312,872	82,655,609	-3,657,263
		減価償却費	31,019,173	30,740,704	-278,469
徴収不能額					
引当金繰入		2,389,850	2,511,000	121,150	
事業活動支出計 ②		307,358,059	303,073,440	-4,284,619	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		36,425,933	43,154,178	6,728,245	
事業活動外	収入	受取利息配当金	27,974	21,310	-6,664
		寄附金収入	400,000	483,753	83,753
		その他の事業活動外収入	3,527,700	3,686,795	159,095
		雑収入	394,608	385,829	-8,779
		事業活動外収入計 ④	4,350,282	4,577,687	227,405
	支出	借入金利息	8,565,683	7,651,688	-913,995
		その他事業活動外支出	2,181,756	2,136,223	-45,533
		雑損失	377,460	546,521	169,061
		事業活動外支出計 ⑤	11,124,899	10,334,432	-790,467
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-6,774,617	-5,756,745	1,017,872
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		29,651,316	37,397,433	7,746,117	
特別収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		特別収入計 ⑧	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,125,000		-1,125,000
		特別支出計 ⑨	1,125,000	0	-1,125,000
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-1,125,000	0	1,125,000
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		28,526,316	37,397,433	8,871,117	
前期繰越活動収支差額 ⑫		58,958,537	87,484,853	28,526,316	
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		87,484,853	124,882,286	37,397,433	