

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 (オゾンビル小岱)	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	283,369,736	223,009,797
		介護福祉施設介護料収入	178,075,980	65,739,110
		居宅介護料収入	49,506,800	109,052,999
		居宅介護支援介護料収入	4,512,500	5,856,400
		利用者等利用料収入	45,698,764	38,265,676
		その他の事業費収入	5,575,692	4,095,612
		利用料収入	0	0
		経常経費補助金収入	15,235,477	3,900,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	20,644,431	1,712,460
		寄付金収入	0	155,000
		雑収入	721,110	946,275
		事業活動収入計(1)	319,961,952	229,723,532
		支出	人件費支出	134,521,348
	事務費支出		66,315,601	24,308,273
事業費支出	26,249,084		31,871,783	
減価償却費	35,321,250		30,172,115	
引当金繰入	27,603,095		0	
事業活動支出計(2)	290,010,378	251,395,718		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		29,951,574	-21,672,186	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	576,000	0
		受取利息配当金収入	110,783	3,772
		経理区分間繰入金収入	135,497,334	21,958,527
	事業活動外収入計(4)	136,184,117	21,962,299	
	支出	借入金利息支出	2,560,439	5,414,315
		経理区分間繰入金支出	156,955,861	500,000
事業活動外支出計(5)	159,516,300	5,914,315		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		23,332,183	16,047,984	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		6,619,391	5,624,202	
特別収支の部	収入	設備整備等補助金収入	105,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	40,253,662	0
		特別収入計(8)	145,253,662	0
	支出	固定資産売却損	56,933,547	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	114,271,250	0
特別支出計(9)	171,204,797	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-25,951,135	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		19,331,744	5,624,202	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		180,745,254	197,919,645
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		161,413,510	192,295,443
	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)		161,413,510	192,295,443