

# 事業活動収支計算書

静心寮会計

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

		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			
		利用料収入	45,368,755	47,297,329	-1,928,574
		措置費収入	234,348,559	215,079,507	19,269,052
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	3,379,760	5,026,034	-1,646,274
		その他の事業収入			
		経常経費補助金収入		35,000	-35,000
		寄附金収入	150,000	441,717	-291,717
		雑収入	2,591,168	1,572,391	1,018,777
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	10,138,000	7,807,000	2,331,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,410,005	15,520,510	-4,110,505	
	事業活動収入計(1)	307,386,247	292,779,488	14,606,759	
	支 出	人件費支出	165,925,708	166,279,297	-353,589
事務費支出		28,900,328	27,120,590	1,779,738	
事業費支出		69,376,762	65,868,890	3,507,872	
減価償却費		18,427,689	22,344,623	-3,916,934	
徴収不能額					
引当金繰入		13,527,837	13,462,280	65,557	
事業活動支出計(2)		296,158,324	295,075,680	1,082,644	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,227,923	-2,296,192	13,524,115	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	409,757	526,831	-117,074
		受取利息配当金収入	407,785	585,149	-177,364
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)	817,542	1,111,980	-294,438	
	支 出	借入金利息支出	434,525	558,675	-124,150
		経理区分間繰入金支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		会計単位間繰入金支出			
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	2,934,525	1,558,675	1,375,850		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,116,983	-446,695	-1,670,288	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,110,940	-2,742,887	11,853,827	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入		488,401	-488,401	
	特別収入計(8)		488,401	-488,401	
支 出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損及び処分損		6	-6	
	その他の特別損失		34,530	-34,530	
特別支出計(9)		34,536	-34,536		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			453,865	-453,865	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,110,940	-2,289,022	11,399,962	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		83,033,051	96,022,073	-12,989,022
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		92,143,991	93,733,051	-1,589,060
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			3,700,000	-3,700,000
その他の積立金積立額(17)		2,300,000	14,400,000	-12,100,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		89,843,991	83,033,051	6,810,940	