

# 事業活動収支計算書

静心寮会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	40,411,896	45,368,755	-4,956,859
		措置費収入	226,364,418	234,348,559	-7,984,141
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	4,111,028	3,379,760	731,268
		その他の事業収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入		150,000	-150,000
		雑収入	13,212,705	2,591,168	10,621,537
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	10,218,957	10,138,000	80,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,920,543	11,410,005	1,510,538	
	事業活動収入計(1)	307,239,547	307,386,247	-146,700	
	支 出	人件費支出	176,184,951	165,925,708	10,259,243
事務費支出		29,241,005	28,900,328	340,677	
事業費支出		68,163,783	69,376,762	-1,212,979	
減価償却費		18,209,518	18,427,689	-218,171	
徴収不能額					
引当金繰入		12,724,788	13,527,837	-803,049	
事業活動支出計(2)		304,524,045	296,158,324	8,365,721	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,715,502	11,227,923	-8,512,421	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	175,610	409,757	-234,147
		受取利息配当金収入	403,758	407,785	-4,027
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	28,842,240		28,842,240
		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)	29,421,608	817,542	28,604,066	
	支 出	借入金利息支出	186,225	434,525	-248,300
		経理区分間繰入金支出	32,190,000	2,500,000	29,690,000
		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)	32,376,225	2,934,525	29,441,700		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,954,617	-2,116,983	-837,634	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-239,115	9,110,940	-9,350,055	
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	14,999		14,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
	特別収入計(8)	14,999		14,999	
	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	1		1
		その他の特別損失	160,800		160,800
特別支出計(9)		160,801		160,801	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-145,802		-145,802	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-384,917	9,110,940	-9,495,857	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		89,843,991	83,033,051	6,810,940
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		89,459,074	92,143,991	-2,684,917
	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)		32,190,000		32,190,000
	その他の積立金積立額(17)		2,440,000	2,300,000	140,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		119,209,074	89,843,991	29,365,083	