

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	こすもす入所施設	こすもす短期施設	デイサービス施設	居宅介護支援	〇〇事業
事業活動収支の部	収入							
	介護保険収入	439,991		266,933	84,752	83,101	5,205	
	利用料収入	102,455		58,710	28,102	15,643		
	措置費収入	0						
	運営費収入	0						
	私的契約利用料収入	4,096		888	3,113	95		
	受託事業収入	2,131				56	2,075	
	経常経費補助金収入	10,314		6,430	2,009	1,741	134	
	寄附金収入	121		115	4	2		
	雑収入	4,599		3,057	764	778		
	借入金元金償還補助金収入	1,518		1,122	267	125	4	
	引当金戻入	0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,548		11,489	2,733	1,286	40	
	事業活動収入計(1)	580,773	0	348,744	121,744	102,827	7,458	0
支出								
人件費支出	313,400		211,826	54,574	42,719	4,281		
事務費支出	29,066	333	18,772	5,172	4,616	173		
事業費支出	84,632		56,771	16,224	10,774	863		
減価償却費	39,672		29,314	6,974	3,281	103		
徴収不能額	65			65				
引当金繰入	0							
事業活動支出計(2)	466,835	333	316,683	83,009	61,390	5,420	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	113,938	-333	32,061	38,735	41,437	2,038	0	
事業活動外収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	0						
	受取利息配当金収入	270		180	45	45		
	会計単位間繰入金収入	0						
	経理区分間繰入金収入	94,141	94,141					
	投資有価証券売却益(売却収入)	0						
	有価証券売却益(売却収入)	0						
	事業活動外収入計(4)	94,411	94,141	180	45	45	0	0
	支出							
	借入金利息支出	13,416		9,936	2,343	1,102	35	
経理区分間繰入金支出	94,141		94,141					
投資有価証券売却損(売却原価)	0							
有価証券売却損(売却原価)	0							
資産評価損	0							
事業活動外支出計(5)	107,557	0	104,077	2,343	1,102	35	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,146	94,141	-10,897	-2,298	-1,057	-35	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	100,792	93,808	-7,183	36,437	40,380	2,003	0	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	0						
	施設整備等寄附金収入	0						
	固定資産売却益(売却収入)	0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
基本金組入額	0							
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,518		1,214	304				
特別支出計(9)	1,518	0	1,214	304	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,518	0	-1,214	-304	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	99,274	93,808	-7,305	36,133	40,380	2,003	0	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	299,186	27,355	143,379	65,895	62,053	504	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	398,460	121,163	70,329	102,028	102,433	2,507	0
	基本金取崩額(14)	0						
	基本金組入額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	0						
	その他の積立金積立額(17)	0						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	398,460	121,163	70,329	102,028	102,433	2,507	0	