

## 事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円) 1頁

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 051 介護保険収入	542,052,861	540,370,072	1,682,789	
	収 052 利用料収入	80,465,631	84,356,119	△3,890,488	
	収 053 措置費収入	121,120,675	118,136,710	2,983,965	
	収 056 その他の事業収入	14,975,386	17,448,605	△2,473,219	
	収 058 寄附金収入	46,607,136	9,108,871	37,498,265	
	収 059 雑収入	531,200	526,357	4,843	
	収 073 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,495,411	11,848,728	△353,317	
	事業活動収入計(1)		817,248,300	781,795,462	35,452,838
	支 021 人件費支出	497,497,430	521,759,977	△24,262,547	
	支 022 事務費支出	52,913,880	37,179,620	15,734,260	
支 023 事業費支出	118,069,761	118,966,616	△896,855		
支 033 減価償却費	45,059,788	45,934,594	△874,806		
事業活動支出計(2)		713,540,859	723,840,807	△10,299,948	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		103,707,441	57,954,655	45,752,786	
事業活動外収支の部	収 060 借入金利息補助金収入		62,000	△62,000	
	収 061 受取利息配当金収入	2,625,027	3,284,017	△658,990	
	収 063 経理区分間繰入金収入	75,000,000		75,000,000	
	収 068 投資有価証券売却収入	49,428,940	20,000,000	29,428,940	
	収 074 有価証券売却益	883,884		883,884	
	収 080 雑収入	3,401,617	4,150,585	△748,968	
	事業活動外収入計(4)		131,339,468	27,496,602	103,842,866
支 024 借入金利息支出	296,186	416,000	△119,814		
支 025 経理区分間繰入金支出	75,000,000		75,000,000		
支 036 投資有価証券売却原価	49,428,940	20,000,000	29,428,940		
支 081 雑損失	1,851,570	2,209,663	△358,093		
事業活動外支出計(5)		126,576,696	22,625,663	103,951,033	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,762,772	4,870,939	△108,167	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		108,470,213	62,825,594	45,644,619	
特別収支の部	収 064 施設整備等補助金収入		1,281,000	△1,281,000	
	収 065 施設整備等寄附金収入	1		1	
	特別収入計(8)		1	1,281,000	△1,280,999
	支 040 固定資産売却原価・処分損	15	7	8	
	支 041 国庫補助金等特別積立金積立額		1,281,000	△1,281,000	
特別支出計(9)		15	1,281,007	△1,280,992	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△14	△7	△7	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		108,470,199	62,825,587	45,644,612	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		870,829,506	765,553,091	105,276,415
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		979,299,705	828,378,678	150,921,027
	076 基本金取崩額(14)				
	042 基本金組入額(15)				
077 その他の積立金取崩額(16)		42,450,828	△42,450,828		
043 その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		979,299,705	870,829,506	108,470,199	

## 事業活動収支内訳表

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	合 計	本部会計	サンタマリア合算	聖ヨゼフホーム合算
事業活動収支の部	収 入	051 介護保険収入	542,052,861		509,404,021	32,648,840
		052 利用料収入	80,465,631		79,935,701	529,930
		053 措置費収入	121,120,675			121,120,675
		056 その他の事業収入	14,975,386		14,975,386	
		058 寄附金収入	46,607,136	200,024	18,254,579	28,152,533
		059 雑収入	531,200		217,442	313,758
		073 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,495,411		9,953,916	1,541,495
		事業活動収入計(1)	817,248,300	200,024	632,741,045	184,307,231
	支 出	021 人件費支出	497,497,430		411,056,810	86,440,620
		022 事務費支出	52,913,880	155,617	31,137,000	21,621,263
	023 事業費支出	118,069,761		88,547,048	29,522,713	
	033 減価償却費	45,059,788		41,202,767	3,857,021	
	事業活動支出計(2)	713,540,859	155,617	571,943,625	141,441,617	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	103,707,441	44,407	60,797,420	42,865,614	
事業活動外収支の部	収 入	061 受取利息配当金収入	2,625,027	985,732	1,511,655	127,640
		063 経理区分間繰入金収入	75,000,000		75,000,000	
		068 投資有価証券売却収入	49,428,940	22,707,625	26,721,315	
		074 有価証券売却益	883,884	444,838	439,046	
		080 雑収入	3,401,617		2,861,517	540,100
		事業活動外収入計(4)	131,339,468	24,138,195	106,533,533	667,740
	支 出	024 借入金利息支出	296,186		296,186	
		025 経理区分間繰入金支出	75,000,000		75,000,000	
		036 投資有価証券売却原価	49,428,940	22,707,625	26,721,315	
		081 雑損失	1,851,570		1,311,470	540,100
	事業活動外支出計(5)	126,576,696	22,707,625	103,328,971	540,100	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,762,772	1,430,570	3,204,562	127,640	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	108,470,213	1,474,977	64,001,982	42,993,254	
特別収支の部	収 入	065 施設整備等寄附金収入	1		1	
		特別収入計(8)	1		1	
	支 出	040 固定資産売却原価・処分損	15		14	1
		特別支出計(9)	15		14	1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△14		△13	△1	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	108,470,199	1,474,977	64,001,969	42,993,253	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	870,829,506	47,836,062	701,850,372	121,143,072
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	979,299,705	49,311,039	765,852,341	164,136,325
		076 基本金取崩額(14)				
		042 基本金組入額(15)				
		077 その他の積立金取崩額(16)				
	043 その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	979,299,705	49,311,039	765,852,341	164,136,325	