

# 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

会計単位 一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	314,227,769	268,100,613	46,127,156	※1
	利用料収入	32,576,689	25,567,123	7,009,566	
	その他の事業収入	4,415,564	10,353,922	△ 5,938,358	※2
	寄付金収入	246,800	35,200	211,600	
	雑収入	176,571	54,902	121,669	
	借入金元金償還補助金収入	11,950,000	11,950,000	0	※3
	引当金戻入	12,665,669	7,726,674	4,938,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,094,768	26,760,496	5,334,272	
	事業活動収入計…①	408,353,830	350,548,930	57,804,900	
支出	人件費支出	239,055,041	211,290,758	27,764,283	※4
	事務費支出	54,408,510	72,007,114	△ 17,598,604	※5
	事業費支出	57,630,711	53,562,329	4,068,382	※6
	減価償却費	44,885,039	28,848,988	16,036,051	
	引当金繰入	13,078,325	12,665,669	412,656	
	事業活動支出計…②	409,057,626	378,374,858	30,682,768	
	事業活動収支差額…③=①-②	△ 703,796	△ 27,825,928	27,122,132	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,541,550	2,055,400	△ 513,850	※7
	受取利息配当金収入	888,731	734,930	153,801	
	経理区分間繰入金収入	8,561,000	3,600,000	4,961,000	
	その他の事業活動外収入	1,455,150	1,271,550	183,600	
	事業活動外収入計…④	12,446,431	7,661,880	4,784,551	
	支出				
	借入金利息支出	1,541,550	2,055,400	△ 513,850	
	経理区分間繰入金支出	8,561,000	3,600,000	4,961,000	
	その他の事業活動外支出	1,481,138	1,257,555	223,583	
事業活動外支出計…⑤	11,583,688	6,912,955	4,670,733		
事業活動外収支差額…⑥=④-⑤	862,743	748,925	113,818		
経常収支差額…⑦=③+⑥	158,947	△ 27,077,003	27,235,950		
特別収支の部	収入				
	施設整備補助金収入	40,000	138,115,000	△ 138,075,000	
	設備整備等補助金収入	0	17,205,000	△ 17,205,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	特別収入計…⑧	40,000	155,320,000	△ 155,280,000	
	支出				
国庫補助金等特別積立金繰入額	11,950,000	165,020,000	△ 153,070,000		
固定資産売却原価	0	2,229,864	△ 2,229,864		
特別支出計…⑨	11,950,000	167,249,864	△ 155,299,864		
特別収支差額…⑩=⑧-⑨	△ 11,910,000	△ 11,929,864	19,864		
当期活動収支差額…⑪=⑦+⑩	△ 11,751,053	△ 39,006,867	27,255,814		
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額…⑫	266,375,911	219,491,423	46,884,488	
	当期末繰越活動収支差額…⑬=⑪+⑫	254,624,858	180,484,556	74,140,302	
	その他の積立金取崩額…⑭	0	85,891,355	△ 85,891,355	
	その他の積立金積立額…⑮	0	0	0	
次期繰越活動収支差額…⑬+⑭-⑮	254,624,858	266,375,911	△ 11,751,053		

※1…介護保険施設収入47,923千円増 居宅介護料収入1,705千円減 居宅介護支援介護料収入90千円減

※2…24年5月までは介護職員処遇改善交付金、6月以降は介護職員処遇改善加算として計上している

※3…施設整備借入金元金償還補助金 信濃町より11,950千円

※4…施設増床に伴う介護職員増員の採用および臨時・嘱託員の正規職化のため

※5…H23は、施設整備に併せて行った既存改修工事に係る修繕費、消耗品費の多額のため

※6…利用者増に伴う給食費増加のため

※7…施設整備借入金利息補助金 信濃町より717千円、長野県より824千円