

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

会計単位名：別府永生会

		科目名	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0		
		措置費収入	69,093,540	59,102,643	9,990,897		
		運営費収入	149,263,350	137,448,630	11,814,720		
		私的契約利用料収入	1,845,200	1,902,000	-56,800		
		事業収入	2,532,000	0	2,532,000		
		経常経費補助金収入	23,651,150	22,671,130	980,020		
		寄附金収入	7,362,481	266,200	7,096,281		
		雑収入	3,620,254	3,706,215	-85,961		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	10,961,433	12,853,802	-1,892,369		
		事業活動収入計(1)	268,329,408	237,950,620	30,378,788		
		支出	人件費支出	172,325,501	166,489,660	5,835,841	
			事務費支出	21,047,287	19,423,540	1,623,747	
			事業費支出	26,103,195	24,946,112	1,157,083	
			減価償却費	18,816,850	21,100,531	-2,283,681	
徴収不能額	0		0	0			
引当金繰入	1,936,740		1,736,280	200,460			
諸口	0		0	0			
事業活動支出計(2)	240,229,573		233,696,123	6,533,450			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,099,835		4,254,497	23,845,338			
事業活動外収支の部	収入		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	26,835	40,230	-13,395		
		会計単位間繰入金収入	166,133,230	0	166,133,230		
		経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)	167,060,065	940,230	166,119,835		
		支出	借入金利息支出	393,447	417,902	-24,455	
	経理区分間繰入金支出		900,000	900,000	0		
	会計単位繰入金支出		166,133,230	0	166,133,230		
	固定資産取得支出		0	0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0	0		
	投資有価証券売却損		0	0	0		
	有価証券売却損		0	0	0		
	資産評価損		0	0	0		
	事業活動外支出計(5)		167,426,677	1,317,902	166,108,775		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-366,612	-377,672	11,060		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,733,223	3,876,825	23,856,398			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	22,500,000	-22,500,000		
		施設整備等寄附金収入	248,020,970	0	248,020,970		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	31,932,344	-31,932,344		
		特別収入計(8)	248,020,970	54,432,344	193,588,626		
	支出	固定資産売却損・処分損	0	14,910,000	-14,910,000		
		基本金組入額	248,020,970	0	248,020,970		
		固定資産売却損・処分損	132,303	61,678,738	-61,546,435		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	193,283,223	-193,283,223		
		特別支出計(9)	248,153,273	269,871,961	-21,718,688		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-132,303	-215,439,617	215,307,314				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,600,920	-211,562,792	239,163,712				
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	78,653,344	93,213,136	-14,559,792		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	106,254,264	-118,349,656	224,603,920		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	226,253,000	-226,253,000		
		その他の積立金積立額(17)	16,400,036	29,250,000	-12,849,964		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	89,854,228	78,653,344	11,200,884		