

# 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

第3号様式

会計区分 : ライフケア赤井江

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	159,627,993	159,883,083	255,090
	介護報酬収入	145,477,783	145,324,371	-153,412
	利用者負担金収入	14,150,210	14,558,712	408,502
	居宅介護料収入	285,070,715	288,486,010	3,415,295
	(介護報酬収入)	257,469,413	258,637,602	1,168,189
	(利用者負担金収入)	27,601,302	29,848,408	2,247,106
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	20,806,680	20,252,254	-554,426
	居宅介護支援介護料収入	18,117,000	16,131,756	-1,985,244
	介護予防支援介護料収入	2,689,680	2,645,498	-44,182
	利用者等利用料収入	93,565,402	93,159,053	-406,349
	介護福祉施設利用料収入	1,886,950	1,840,457	-46,493
	居住費収入	19,689,980	19,469,549	-220,431
	居宅介護サービス利用料収入	30,622,570	30,459,691	-162,879
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	食費収入	41,365,902	41,389,356	23,454
	介護報酬査定減	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
	その他の事業収入	40,075,804	31,784,275	-8,291,529
	補助金収入	18,698,934	94,035	-18,604,899
	市町村特別事業収入	0	1,135,400	1,135,400
	受託収入	16,943,575	17,083,495	139,920
	その他の事業収入	4,433,295	13,471,345	9,038,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,202,178	5,051,250	-17,150,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	22,202,178	5,051,250	-17,150,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	621,348,772	598,615,925	-22,732,847
	事業活動支出	人件費支出	373,980,576	396,443,307
役員報酬		0	0	0
職員俸給		140,099,534	145,553,346	5,453,812
職員諸手当		73,121,149	84,447,868	11,326,719
非常勤職員給与		115,994,494	118,265,899	2,271,405
退職金		440,005	0	-440,005
退職共済掛金		3,133,000	3,114,300	-18,700
法定福利費		41,192,394	45,061,894	3,869,500
経費支出		166,577,593	157,425,652	-9,151,941
(直接介護支出)		76,694,584	78,887,182	2,192,598
(一般管理支出)		89,883,009	78,538,470	-11,344,539
利用者負担減免額		0	0	0
利用者負担減免額		0	0	0
徴収不能額		663,921	0	-663,921
徴収不能額		663,921	0	-663,921
減価償却費		35,421,122	16,024,220	-19,396,902
減価償却費		35,421,122	16,024,220	-19,396,902
徴収不能額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	576,643,212	569,893,179	-6,750,033	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	44,705,560	28,722,746	-15,982,814	
事業外収入	寄付金収入	220,000	0	-220,000
	寄付金収入	220,000	0	-220,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

第3号様式

会計区分 : ライフケア赤井江

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	51,806	35,758	-16,048
	受取利息配当金収入	51,806	35,758	-16,048
	事業外収入	3,960,574	3,697,030	-263,544
	受入研修費収入	930,500	630,700	-299,800
	職員等給食費収入	3,030,074	3,066,330	36,256
	雑収入	701,040	277,570	-423,470
	雑収入	701,040	277,570	-423,470
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	4,933,420	4,010,358	-923,062	
事業活動支出	借入金利息支出	4,882,975	4,588,529	-294,446
	借入金利息支出	4,882,975	4,588,529	-294,446
	事業外支出	2,635,544	2,719,950	84,406
	職員等給食費	2,635,544	2,719,950	84,406
	その他の事業活動支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	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
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	7,518,519	7,308,479	-210,040	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,585,099	-3,298,121	-713,022	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	42,120,461	25,424,625	-16,695,836	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	1,477,875	1,477,875
	施設整備等補助金収入	0	1,477,875	1,477,875
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	1	0	-1
	〇〇受贈額	1	0	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	27,656,454	12,343,000	-15,313,454
	他会計区分繰入金収入	27,656,454	12,343,000	-15,313,454
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
過年度器具及び備品修正額	0	0	0	
過年度器具及び備品修正額	0	0	0	
過年度減価償却費修正額	35,532	0	-35,532	

# 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

第3号様式

会計区分 : ライフケア赤井江

勘定科目		前年度	当年度	増減	
特別収入	過年度減価償却費修正額	35,532	0	-35,532	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)	27,691,987	13,820,875	-13,871,112	
	収入の支	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,477,875	1,477,875
国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備時分)		0	1,477,875	1,477,875	
国庫補助金等特別積立金繰入額 (償還補助分)		0	0	0	
固定資産除売却損		4	0	-4	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	-2	
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		1	0	-1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
支の部	他会計区分繰入金支出	27,656,454	12,343,000	-15,313,454	
	他会計区分繰入金支出	27,656,454	12,343,000	-15,313,454	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	特別支出計 (9)	27,656,458	13,820,875	-13,835,583	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		35,529	0	-35,529	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		42,155,990	25,424,625	-16,731,365	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	243,286,209	285,442,199	42,155,990	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	285,442,199	310,866,824	25,424,625	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	285,442,199	310,866,824	25,424,625	