

平成24年度特別養護老人ホーム高瀬荘会計報告（事業活動収支内訳表）

（会計基準）

平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位＝円）

勘定項目		①高瀬荘	②高瀬荘短期	
事業活動収支の部	収	介護福祉施設介護料収入	253,924,261	
		居宅介護料収入		24,819,586
		居宅介護支援介護料収入		
		利用者等利用料収入	56,796,114	6,873,659
		その他の事業収入	206,165	61,955
		措置費収入		
		私的契約利用料収入		
		経常経費補助金収入		
		寄附金収入	163,260	16,740
		雑収入	800,258	82,055
		借入金元金償還補助金収入		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,228,606	1,664,014
	事業活動収入計	328,118,664	33,518,009	
	支	人件費支出	195,785,939	20,075,075
		事務費支出	37,481,549	3,843,203
		事業費支出	47,748,651	4,895,948
減価償却費		29,045,948	2,978,250	
利用者負担軽減額				
事業活動支出計	310,062,087	31,792,476		
事業活動収支差額	18,056,577	1,725,533		
事業活動外収支の部	収入	事業外収入	190,470	19,530
		借入金利息補助収入		
		受取利息配当金収入	100,604	10,315
		経理区分間繰入金収入		
	事業活動外収入計	291,074	29,845	
	支出	借入金利息支出		
		経理区分間繰入金支出	31,856,425	3,266,425
事業活動外支出計		31,856,425	3,266,425	
事業活動外収支差額	-31,565,351	-3,236,580		
経常収支差額	-13,508,774	-1,511,047		
特別収支の部	収入	施設整備等補助収入	270,529,076	27,738,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		特別収入計	270,529,076	27,738,924
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	270,529,076	27,738,924
		器具及び備品売却損・処分損(減価償却)		
特別支出計	270,529,076	27,738,924		
特別収支差額	0	0		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額	-13,508,774	-1,511,047	
	前期繰越活動収支差額	291,697,325	43,072,100	
	当期末繰越活動収支差額	278,188,551	41,561,053	
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	278,188,551	41,561,053		