

平成20年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	総計 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+ Ⅴ+Ⅵ)	Ⅰ 本部会計区 分	Ⅱ 特養福寿園会計 区分計(A+B+C+D+ E)	特養福寿園会計 (A)	福寿園デイ会計 (B)	福寿園ヘル会計 (C)	福寿園居宅支援 センター会計 (D)	原町東地域包括 支援センター会 計(E)	Ⅲ ケアさくら荘 会計区分	Ⅳ 特養万葉園 会計区分	Ⅴ グルたんぼ 会計区分	Ⅵ 梅の香会計 区分
取 借入金利息補助金収入	28,763,832		12,165,938	12,165,938					3,986,395	6,777,420		5,834,079
借入金利息補助金収入	28,763,832		12,165,938	12,165,938					3,986,395	6,777,420		5,834,079
受取利息配当金収入	4,645,670	3,509	3,751,406	2,965,167	590,636	188,641		6,962	176,977	459,270	13,676	240,832
受取利息配当金収入	4,645,670	3,509	3,751,406	2,965,167	590,636	188,641		6,962	176,977	459,270	13,676	240,832
有価証券売却益												
有価証券売却益												
寄附金収入	1,023,660	18,660	405,000	170,000	215,000		10,000	10,000		490,000		110,000
寄附金収入	1,023,660	18,660	405,000	170,000	215,000		10,000	10,000		490,000		110,000
その他の事業活動外収入	230,720		57,800	43,800	14,000				4,000	52,300	116,620	
受入研修費収入	113,800		53,800	43,800	10,000					50,000	10,000	
職員等給食費収入	116,920		4,000		4,000				4,000	2,300	106,620	
雑収入	1,839,655	82,000	871,336	870,076	400	20	150	690	97,455	211,182	500	577,182
雑収入	1,839,655	82,000	871,336	870,076	400	20	150	690	97,455	211,182	500	577,182
引当金戻入	599,318		210,531	210,531						322,505		66,282
退職給与引当金戻入	599,318		210,531	210,531						322,505		66,282
事業活動外収入計 ④	37,102,855	104,169	17,462,011	16,425,512	820,036	188,661	10,150	17,652	4,264,827	8,312,677	130,796	6,828,375
借入金利息	31,288,332		12,165,938	12,165,938					3,986,395	6,777,420		8,358,579
借入金利息	31,288,332		12,165,938	12,165,938					3,986,395	6,777,420		8,358,579
有価証券売却損												
有価証券売却損												
資産評価損												
資産評価損												
その他の事業活動外支出	150,954		55,184	52,668	2,516				5,878	1,315	88,577	
職員等給食費	150,954		55,184	52,668	2,516				5,878	1,315	88,577	
その他の事業活動外支出												
雑損失												
雑損失												
事業活動外支出計 ⑤	31,439,286		12,221,122	12,218,606	2,516				3,992,273	6,778,735	88,577	8,358,579
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	5,663,569	104,169	5,240,889	4,206,906	817,520	188,661	10,150	17,652	272,554	1,533,942	42,219	-1,530,204
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	80,307,540	-6,618,574	52,388,382	45,505,521	8,427,996	3,131,045	-4,182,825	-493,355	-1,755,801	3,495,741	177,720	32,620,072
取 施設整備等補助金収入	140,728,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000
施設整備等補助金収入	140,728,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000
設備整備補助金収入												
設備資金借入金元金償還補助金収入	140,728,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000
設備資金借入金元金償還補助金収入												
長期運営資金借入金元金償還補助金収入												
施設整備等寄附金収入												
施設整備等寄附金収入												
設備資金借入金元金償還寄附金収入												
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
固定資産受贈額												
固定資産受贈額												
固定資産売却益												
器具及び備品売却益												
車輦運搬具売却益												
その他の資産売却益												
積立預金取崩収入												
移行時特別積立金預金取崩収入												
移行時特別積立金預金取崩収入												
運用財産積立金預金取崩収入												
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,500		44,500	44,500								
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,500		44,500	44,500								
他会計区分繰入金収入												
他会計区分繰入金収入												
会計区分外繰入金収入	35,002,000	35,002,000										
会計区分外繰入金収入	35,002,000	35,002,000										
会計区分間繰入金収入	1,968,000		1,968,000				1,968,000					
会計区分間繰入金収入	1,968,000		1,968,000				1,968,000					
その他の特別収入	9,227,550	8,841,000										386,550
徴収不能引当金戻入												
その他の特別収入	9,227,550	8,841,000										386,550
特別収入計 ⑧	186,970,050	43,843,000	56,979,530	55,011,530			1,968,000		18,010,970	34,350,000		33,786,550
支 基本金組入額												
基本金組入額												
国庫補助金等特別積立金繰入額	140,728,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	140,728,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000
固定資産売却損												
建物売却損・処分損												
器具及び備品売却損・処分損												
車輦運搬具売却損・処分損												
その他の固定資産売却損・処分損												
他会計区分繰入金支出												
他会計区分繰入金支出												
会計区分間繰入金支出	35,002,000		1,907,000	1,907,000						952,000		32,143,000
会計区分間繰入金支出	35,002,000		1,907,000	1,907,000						952,000		32,143,000
会計区分外繰入金支出	1,968,000		1,968,000	600,000	1,368,000							
会計区分外繰入金支出	1,968,000		1,968,000	600,000	1,368,000							
その他の特別損失	8,841,000	8,841,000										
その他の特別損失	8,841,000	8,841,000										
特別支出計 ⑨	186,539,000	8,841,000	58,842,030	57,474,030	1,368,000				18,010,970	35,302,000		65,543,000
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	431,050	35,002,000	-1,862,500	-2,462,500	-1,368,000		1,968,000		-952,000			-31,756,450
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	80,738,590	28,383,426	50,525,882	43,043,021	7,059,996	3,131,045	-2,214,825	-493,355	-1,755,801	2,543,741	177,720	863,622
前期繰越活動収支差額 ⑫	374,130,436	231,013	211,498,401	151,420,334	41,309,702	12,711,747	4,733,781	1,322,837	19,098,899	65,681,146	7,903,845	69,717,132
基本金取崩額 ⑬												
基本金組入額 ⑭												
その他の積立金取崩額 ⑮	20,000,000											20,000,000
その他の積立金繰入額 ⑯	20,000,000		10,000,000	10,000,000								10,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯)	454,869,026	28,614,439	252,024,283	184,463,355	48,369,698	15,842,792	2,518,956	829,482	17,343,098	68,224,887	8,081,565	80,580,754

※表をみやすくするため、マイナス表記を赤字で印刷しています