



平成22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+Ⅶ)	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 グルたんぼぼ 会計区分	Ⅵ 梅の香会計 区分	Ⅶ グル小高会 計区分
取 借入金利息補助金収入	23,576,158		9,808,102	9,808,102					3,213,806	5,566,971		4,987,279	
借入金利息補助金収入	23,576,158		9,808,102	9,808,102					3,213,806	5,566,971		4,987,279	
入 受取利息配当金収入	4,574,807	2,000	4,284,296	3,333,395	809,517	140,389			995	116,069	129,750	2,611	39,210
受取利息配当金収入	4,574,807	2,000	4,284,296	3,333,395	809,517	140,389		995	116,069	129,750	2,611	39,210	871
有価証券売却益													
有価証券売却益													
寄附金収入	1,830,456	456	265,000	165,000	100,000					1,295,000	110,000	130,000	30,000
寄附金収入	1,830,456	456	265,000	165,000	100,000					1,295,000	110,000	130,000	30,000
その他の事業活動外収入	923,103		105,400	37,400	60,000	8,000			6,600	131,300	243,640	21,913	414,250
受入研修費収入	227,000		93,000	35,000	50,000	8,000						5,000	
職員等給食費収入	696,103		12,400	2,400	10,000				6,600	2,300	243,640	16,913	414,250
雑収入	2,096,513	89,434	760,744	440,829	27,720	23,076	269,059	60	21,804	404,059	3,500	784,246	32,726
雑収入	2,096,513	89,434	760,744	440,829	27,720	23,076	269,059	60	21,804	404,059	3,500	784,246	32,726
引当金戻入													
退職給与引当金戻入													
事業活動外収入計 ④	33,001,037	91,890	15,223,542	13,784,726	997,237	171,465	269,059	1,055	3,358,279	7,527,080	359,751	5,962,648	477,847
借入金利息	25,794,658		9,808,102	9,808,102					3,213,806	5,566,971		7,205,779	
借入金利息	25,794,658		9,808,102	9,808,102					3,213,806	5,566,971		7,205,779	
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	719,434		37,419	32,697	4,722				10,249	1,351	278,704	16,913	374,798
職員等給食費	719,434		37,419	32,697	4,722				10,249	1,351	278,704	16,913	374,798
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	26,514,092		9,845,521	9,840,799	4,722				3,224,055	5,568,322	278,704	7,222,692	374,798
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	6,486,945	91,890	5,378,021	3,943,927	992,515	171,465	269,059	1,055	134,224	1,958,758	81,047	-1,260,044	103,049
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	405,845	-17,692,490	6,909,538	15,474,167	-2,813,959	1,113,718	-5,934,079	-930,309	273,433	-8,222,994	-2,935,234	19,884,914	2,188,678
取 施設整備等補助金収入	162,383,000	18,375,000	54,967,030	54,967,030					18,010,970	37,630,000		33,400,000	
施設整備等補助金収入	162,383,000	18,375,000	54,967,030	54,967,030					18,010,970	37,630,000		33,400,000	
設備整備補助金収入	3,280,000									3,280,000			
設備整備補助金収入	3,280,000									3,280,000			
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						34,350,000		33,400,000	
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						34,350,000		33,400,000	
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	69,998		69,998	69,998									
器具及び備品売却益													
車輻運搬器具売却益	69,998		69,998	69,998									
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	1,089,498												1,089,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,089,498												1,089,498
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	459,446,234	453,429,000											6,017,234
会計区分外繰入金収入	459,446,234	453,429,000											6,017,234
会計区分間繰入金収入	4,251,000		4,251,000				4,251,000						
会計区分間繰入金収入	4,251,000		4,251,000				4,251,000						
その他の特別収入	157,654,868	7,246,000										339,750	150,069,118
徴収不能引当金戻入													
その他の特別収入	157,654,868	7,246,000										339,750	150,069,118
特別収入計 ⑧	784,894,598	479,050,000	59,288,028	55,037,028			4,251,000		18,010,970	37,630,000		33,739,750	157,175,850
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	145,857,910		59,352,092	59,352,092					18,755,818	34,350,000		33,400,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額	145,857,910		59,352,092	59,352,092					18,755,818	34,350,000		33,400,000	
固定資産売却損	4		3	1		1		1				1	
建物売却損・処分損													
器具及び備品売却損・処分損	3		2	1				1				1	
車輻運搬器具売却益・処分損	1		1			1							
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													
会計区分外繰入金支出	459,446,234	6,017,234	448,000,000	400,000,000	8,000,000	40,000,000				2,467,000		2,962,000	
会計区分外繰入金支出	459,446,234	6,017,234	448,000,000	400,000,000	8,000,000	40,000,000				2,467,000		2,962,000	
会計区分間繰入金支出	4,251,000		4,251,000			790,000							
会計区分間繰入金支出	4,251,000		4,251,000			790,000							
その他の特別損失	184,101,334	184,101,334											
その他の特別損失	184,101,334	184,101,334											
特別支出計 ⑨	793,656,482	190,118,568	511,603,095	459,352,093	11,461,000	40,790,001	1		18,755,818	36,817,000	1	36,362,000	
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	-8,761,884	288,931,432	-452,315,067	-404,315,065	-11,461,000	-40,790,001	4,250,999		-744,848	813,000	-1	-2,622,250	157,175,850
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	-8,356,039	271,238,942	-445,405,529	-388,840,898	-14,274,959	-39,676,283	-1,683,080	-930,309	-471,415	-7,409,994	-2,935,235	17,262,664	159,364,528
前期繰越活動収支差額 ⑫	857,826,301	165,667,122	506,330,217	335,969,221	149,519,106	16,520,002	2,923,084	1,398,804	17,615,051	70,011,039	10,068,540	88,134,332	
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	456,159,000		456,159,000	400,000,000	10,000,000	46,159,000							
その他の積立金繰入額 ⑯	150,000,000		150,000,000	150,000,000									
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯)	1,155,629,262	436,906,064	367,083,688	197,128,323	145,244,147	23,002,719	1,240,004	468,495	17,143,636	62,601,045	7,133,305	105,396,996	159,364,528

※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