

平成23年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況
事業活動計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
事業活動 収入	介護福祉施設介護料収入	619,231,580
	居宅介護料収入	219,600,100
	(介護報酬収入)	196,212,473
	(利用者負担金収入)	23,387,627
	措置費収入	204,799,591
	居宅介護支援介護料収入	42,792,811
	利用者等利用料収入	144,057,794
	その他の事業収入	27,379,886
	委託事業収入	83,520,237
	経常経費補助金収入	43,526,613
	その他の収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	79,977,436
	(介護報酬査定減)	0
	事業活動収入計①	1,464,886,048
	事業活動 支出	人件費支出
経費		433,843,237
(直接介護費)		223,591,218
(一般管理費)		210,252,019
利用者負担軽減額		1,846,558
減価償却費		136,016,533
引当金繰入		51,786,151
事業活動支出計②	1,423,546,687	
事業活動収支差額 ③(①-②)		41,339,361
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	2,700,425
	受取利息配当金収入	280,109
	寄附金収入	4,102,332
	その他の事業活動外収入	8,544,518
	雑収入	1,150,655
	事業活動外収入計④	16,778,039
事業活動外 支出	借入金利息支出	2,700,425
	その他の事業活動外支出	7,980,958
	雑損失	316,810
事業活動外支出計⑤		10,998,193
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		5,779,846
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		47,119,207
特別 収入	施設整備等補助金収入	42,599,500
	固定資産売却益	0
	他会計区分繰入金収入	317,456,000
	会計区分外繰入金収入	
	その他の特別収入	555,000
	特別収入計⑧	360,610,500
特別 支出	固定資産売却損	13
	他会計区分繰入金支出	
	会計区分外繰入金支出	317,456,000
特別支出計⑨		317,456,013
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		43,154,487
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		90,273,694
前期繰越活動収支差額⑫		1,088,929,502
基本金取崩額⑬		
基本金組入額⑭		0
その他の積立金取崩額⑮		36,224,000
その他の積立金繰入額⑯		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,215,427,196