

事業活動収支計算書

社会福祉法人和進奉仕会 合算

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	654,998,722	667,724,295	▲ 12,725,573	
		利用料収入	30,447,420	26,956,510	3,490,910	
		措置費収入	177,401,743	171,193,762	6,207,981	
		運営費収入	299,625,790	293,744,340	5,881,450	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	174,474,536	169,417,713	5,056,823	
		寄付金収入	5,887,434	4,625,043	1,262,391	
		雑収入	12,895,790	17,107,902	▲ 4,212,112	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	27,864,704	27,864,704	0	
		引当金戻入	841,650	2,572,935	▲ 1,731,285	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	44,906,612	44,821,121	85,491	
		事業活動収入計(1)	1,429,344,401	1,426,028,325	3,316,076	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	1,023,883,683	1,018,312,494	5,571,189	
		事務費支出(経費支出)	96,383,546	95,387,609	995,937	
		事業費支出	178,440,089	173,186,220	5,253,869	
		減価償却費	75,220,678	75,083,431	137,247	
		徴収不能額	25,380	23,660	1,720	
		引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,373,953,376	1,361,993,414	11,959,962			
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		55,391,025	64,034,911	▲ 8,643,886		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,356,179	1,790,319	▲ 434,140	
		受取利息配当金収入	422,678	519,568	▲ 96,890	
		会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		経理区分間繰入金収入	134,202,000	138,198,000	▲ 3,996,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	138,480,857	143,007,887	▲ 4,527,030		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	4,141,947	5,056,005	▲ 914,058
			経理区分間繰入金支出	134,202,000	138,198,000	▲ 3,996,000
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損			0	0	0	
事業活動外支出計(5)	138,343,947	143,254,005	▲ 4,910,058			
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		136,910	▲ 246,118	383,028		
経常収支差額(7) = (3)+(6)		55,527,935	63,788,793	▲ 8,260,858		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	870,000	750,000	120,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		過年度建物修正額	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	870,000	750,000	120,000	
	特別収支の部	支出	その他の国庫補助金等特別積立金積立額	18,862,844	17,992,844	870,000
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	133,298	▲ 133,295
特別収支の部	その他	過年度水道光熱費等	0	0	0	
特別収支の部	その他	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
特別収支の部	その他	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)		18,862,847	18,126,142	736,705		
特別収支差額(10) = (8)-(9)		▲ 17,992,847	▲ 17,376,142	▲ 616,705		
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)		37,535,088	46,412,651	▲ 8,877,563		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,296,049,576	1,259,637,421	36,412,155	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		1,333,584,664	1,306,050,072	27,534,592	
	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)		412	10,000,496	▲ 10,000,084	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		1,333,584,252	1,296,049,576	37,534,676		