

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

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	448,599,771	448,430,947	168,824
		自立支援費等収入	25,332,481	9,216,822	16,115,659
		利用料収入	21,949,576	23,161,716	-1,212,140
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	105,714,710	90,507,630	15,207,080
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	724,000	732,270	-8,270
		一時保護委託事業収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	340,504	-340,504
		経常経費補助金収入	46,171,938	42,983,060	3,188,878
		寄附金収入	6,647,484	5,970,514	676,970
		雑収入	3,563,110	4,696,204	-1,133,094
		借入金元金償還補助金収入	16,710,000	16,710,000	0
		引当金戻入収入	597,168	220,404	376,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	37,957,367	29,918,854	8,038,513
		事業活動収入計(1)	713,967,605	672,888,925	41,078,680
	支出	人件費支出	454,206,341	441,889,184	12,317,157
事務費支出		41,696,318	47,752,292	-6,055,974	
事業費支出		81,296,617	86,634,390	-5,337,773	
減価償却費		56,561,995	45,385,240	11,176,755	
徴収不能額		196,338	59,218	137,120	
引当金繰入		707,000	1,338,600	-631,600	
事業活動支出計(2)		634,664,609	623,058,924	11,605,685	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		79,302,996	49,830,001	29,472,995	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,673,600	3,208,320	-534,720
		受取利息配当金収入	107,045	159,406	-52,361
		会計単位間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
		経理区分間繰入金収入	92,888,694	26,796,222	66,092,472
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	95,669,339	35,163,948	60,505,391
	支出	借入金利息支出	3,481,450	4,177,740	-696,290
		会計単位間繰入金支出	16,872	0	16,872
		経理区分間繰入金支出	92,888,694	26,796,222	66,092,472
資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	96,387,016	30,973,962	65,413,054	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-717,677	4,189,986	-4,907,663	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		78,585,319	54,019,987	24,565,332	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	250,000	215,641,000	-215,391,000
		施設整備等寄附金収入	569,100	11,622,700	-11,053,600
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,500,000	22,558,503	-2,058,503
		特別収入計(8)	21,319,100	249,822,203	-228,503,103
	支出	基本金組入額	4,250,000	4,250,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		16,898	43,373,922	-43,357,024	
国庫補助金等特別積立金積立額		20,750,000	213,739,000	-192,989,000	
特別支出計(9)		25,016,898	261,362,922	-236,346,024	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,697,798	-11,540,719	7,842,921	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		74,887,521	42,479,268	32,408,253	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		705,149,716	679,016,222	26,133,494
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		780,037,237	721,495,490	58,541,747
	4号基本金取崩額(14)		4,250,000	0	4,250,000
	4号基本金組入額(15)		0	0	0
	その他積立金取崩額(16)		85,479,974	6,654,226	78,825,748
	その他積立金積立額(17)		83,287,974	23,000,000	60,287,974
	時期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		786,479,237	705,149,716	81,329,521