

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	423,150,946	448,599,771	-25,448,825	
		自立支援費等収入	25,005,365	25,332,481	-327,116	
		利用料収入	22,028,472	21,949,576	78,896	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	104,839,520	105,714,710	-875,190	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	756,000	724,000	32,000	
		一時保護委託事業収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	48,480,646	46,171,938	2,308,708	
		寄附金収入	3,085,976	6,647,484	-3,561,508	
		雑収入	3,108,595	3,563,110	-454,515	
		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	1,370,657	597,168	773,489	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	37,985,145	37,957,367	27,778	
		事業活動収入計(1)	686,521,322	713,967,605	-27,446,283	
		支出	人件費支出	442,930,731	454,206,341	-11,275,610
		事務費支出	42,125,861	41,696,318	429,543	
		事業費支出	81,843,926	81,296,617	547,309	
		減価償却費	55,327,512	56,561,995	-1,234,483	
		徴収不能額	8,928	196,338	-187,410	
		引当金繰入	1,338,600	707,000	631,600	
		事業活動支出計(2)	623,575,558	634,664,609	-11,089,051	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,945,764	79,302,996	-16,357,232	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,138,880	2,673,600	-534,720	
		受取利息配当金収入	85,068	107,045	-21,977	
		会計単位間繰入金収入	90,090	0	90,090	
		経理区分間繰入金収入	27,836,174	92,888,694	-65,052,520	
		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)	30,150,212	95,669,339	-65,519,127	
		支出	借入金利息支出	2,785,160	3,481,450	-696,290
			会計単位間繰入金支出	0	16,872	-16,872
			経理区分間繰入金支出	27,836,174	92,888,694	-65,052,520
		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)	30,621,334	96,387,016	-65,765,682	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-471,122	-717,677	246,555	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	62,474,642	78,585,319	-16,110,677	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000	-250,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000	569,100	-559,100	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,500,000	-20,500,000	
		特別収入計(8)	10,000	21,319,100	-21,309,100	
	支出	基本金組入額	0	4,250,000	-4,250,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	16,898	-16,891	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,750,000	-20,750,000	
		特別支出計(9)	7	25,016,898	-25,016,891	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,993	-3,697,798	3,707,791	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	62,484,635	74,887,521	-12,402,886	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	786,479,237	705,149,716	81,329,521	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	848,963,872	780,037,237	68,926,635	
		4号基本金取崩額(14)	0	4,250,000	-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)	0	85,479,974	-85,479,974	
		その他積立金積立額(17)	30,000,000	83,287,974	-53,287,974	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	818,963,872	786,479,237	32,484,635	