

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 聖母福祉会

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	483,145,389	489,291,935	-6,146,546
		利用料収入	4,369,280	4,300,300	68,980
		運営費収入	670,726,290	669,455,630	1,270,660
		補助事業等収入	1,548,233	9,778,051	-8,229,818
		事業収入	8,876,397	7,154,172	1,722,225
		経常経費補助金収入	153,915,850	152,049,615	1,866,235
		寄附金収入	2,676,957	4,823,759	-2,146,802
		雑収入	13,531,229	14,356,066	-824,837
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		引当金戻入	1,319,041	1,870,764	-551,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,908,665	37,974,518	-65,853	
	事業活動収入計 (1)	1,380,807,331	1,393,844,810	-13,037,479	
	支出	人件費支出	972,421,512	971,426,918	994,594
		事務費支出	111,867,212	95,994,140	15,873,072
事業費支出		151,311,787	151,402,200	-90,413	
減価償却費		96,522,804	98,889,848	-2,367,044	
引当金繰入		1,687,000	3,344,700	-1,657,700	
事業活動支出計 (2)		1,333,810,315	1,321,057,806	12,752,509	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		46,997,016	72,787,004	-25,789,988	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	379,380	409,700	-30,320
		受取利息配当金収入	163,739	903,410	-739,671
		経理区分間繰入金収入	16,470,000	24,276,000	-7,806,000
		事業活動外収入計 (4)	17,013,119	25,589,110	-8,575,991
	支出	借入金利息支出	4,579,288	4,940,763	-361,475
		経理区分間繰入金支出	16,470,000	24,276,000	-7,806,000
事業活動外支出計 (5)		21,366,113	29,397,367	-8,031,254	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,352,994	-3,808,257	-544,737	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		42,644,022	68,978,747	-26,334,725	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,392,000	1,094,000	298,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	0	170,700	-170,700
		特別収入計 (8)	1,392,000	1,264,700	127,300
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		137,662	100,957	36,705	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,392,000	3,447,043	-2,055,043	
特別支出計 (9)		1,529,662	3,548,000	-2,018,338	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-137,662	-2,283,300	2,145,638	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		42,506,360	66,695,447	-24,189,087	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,700,022,029	1,661,866,582	38,155,447
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		1,742,528,389	1,728,562,029	13,966,360
	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)		14,230,000	19,840,000	-5,610,000
	その他の積立金積立額 (17)		40,350,000	48,380,000	-8,030,000
次期繰越活動収支差額					

^{pp} (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,716,408,389	1,700,022,029	16,386,360
---	---------------	---------------	------------