

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

第3号様式

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

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			
	介護施設介護料収入	2,465,125,708	2,119,144,814	345,980,894
	居宅介護料収入	1,843,927,426	1,792,613,252	51,314,174
	居宅介護支援介護料収入	189,312,590	175,264,350	14,048,240
	利用者等利用料収入	523,273,521	476,857,495	46,416,026
	その他の事業収入	134,748,252	210,635,742	△75,887,490
	介護保険調整増減	△1,557,533	△274,916	△1,282,617
	医療保険収入	13,207,760	11,902,250	1,305,510
	自立支援費等収入	34,459,344	28,296,903	6,162,441
	私的契約利用料収入	102,395,845	101,132,396	1,263,449
	経常経費補助金収入	26,426,505	27,598,163	△1,171,658
	寄附金収入	9,350,000	9,860,000	△510,000
	雑収入	39,462,258	39,793,803	△331,545
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	3,301,534	△3,301,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	107,174,889	71,364,371	35,810,518
	事業活動収入計 (1)	5,487,306,565	5,067,490,157	419,816,408
	支出			
	人件費支出	3,488,647,143	3,243,749,877	244,897,266
事務費支出	781,551,107	709,806,316	71,744,791	
事業費支出	766,702,494	724,092,791	42,609,703	
減価償却費	372,866,091	322,141,609	50,724,482	
徴収不能額	460,875	54,030	406,845	
減免額	20,837,400	22,574,868	△1,737,468	
引当金繰入	64,648,846	49,143,067	15,505,779	
事業活動支出計 (2)	5,495,713,956	5,071,562,558	424,151,398	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,407,391	△4,072,401	△4,334,990	
事業活動収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,020,963	3,988,967	△968,004
	受取利息配当金収入	4,899	17,274	△12,375
	会計単位間繰入金収入	0	152,000,000	△152,000,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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)	3,025,862	156,006,241	△152,980,379
	支出			
	借入金利息支出	50,363,327	53,599,232	△3,235,905
	会計単位間繰入金支出	0	152,000,000	△152,000,000
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	595,000	560,700	34,300
	事業活動外支出計 (5)	50,958,327	206,159,932	△155,201,605
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△47,932,465	△50,153,691	2,221,226
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△56,339,856	△54,226,092	2,113,764
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	285,424,835	204,434,233	80,990,602
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	197,837	129,996	67,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	69,607	0	69,607
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	285,692,279	204,564,229	81,128,050
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	138,517	1,399,242	△1,260,725
国庫補助金等特別積立金積立額	284,776,729	204,434,233	80,342,496	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	284,915,246	205,833,475	79,081,771	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	777,033	1,269,246	△2,046,279	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△55,562,823	△55,495,338	67,485	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	934,057,574	989,552,912	△55,495,338
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	878,494,751	934,057,574	△55,562,823
	基本取崩額 (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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	878,494,751	934,057,574	△55,562,823