

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 門前町福祉会
一般会計(老人福祉事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	584,482,433	577,942,515	6,539,918	
		利用料収入	730,730	669,090	61,640	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	150,000	-150,000	
		委託事業収入	14,464,048	14,162,198	301,850	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		寄附金収入	605,000	200,000	405,000	
		雑収入	1,326,437	1,916,956	-590,519	
		借入金元金償還補助金収入	35,000	35,000	0	
		引当金戻入	19,299,000	18,769,000	530,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,897,742	26,029,000	-1,131,258	
		事業活動収入計(1)	645,840,390	639,873,759	5,966,631	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	406,222,080	406,736,647	-514,567	
		事務費支出	39,666,518	36,524,446	3,142,072	
		事業費支出	155,615,351	110,748,702	44,866,649	
		減価償却費	39,161,274	39,868,881	-707,607	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	19,356,000	19,299,000	57,000	
		事業活動支出計(2)	660,021,223	613,177,676	46,843,547	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-14,180,833	26,696,083	-40,876,916		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	517,000	775,500	-258,500	
		受取利息配当金収入	470,053	49,908	420,145	
		会計単位間繰入金収入	385,000	458,000	-73,000	
		経理区分間繰入金収入	3,400,000	7,500,002	-4,100,002	
		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	
	事業活動外収入計(4)	4,772,053	8,783,410	-4,011,357		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	861,000	1,291,500	-430,500
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	3,400,000	7,500,002	-4,100,002
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			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	4,261,000	8,791,502	-4,530,502			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		511,053	-8,092	519,145		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-13,669,780	26,687,991	-40,357,771		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分益(売却原価)	48,068	1	48,067	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他特別損失	0	0	0			
特別支出計(9)	48,068	1	48,067			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-48,068	-1	-48,067		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-13,717,848	26,687,990	-40,405,838		
繰越活動収支差額の部	繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	408,765,993	392,078,003	16,687,990	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	395,048,145	418,765,993	-23,717,848	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	
		資産・負債移管(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	-10,000,000	
		次期繰越活動収支差額(20)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	405,048,145	408,765,993	-3,717,848	