

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

法人名 社会福祉法人 慈愛園

第3号様式

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	介護保険収入	376,868,343	382,449,166	△ 5,580,823
	自立支援費等収入	233,676,300	226,527,237	7,149,063	
	利用料収入	50,113,878	51,679,334	△ 1,565,456	
	措置費収入	731,029,300	693,837,500	37,191,800	
	運営費収入	305,696,200	279,887,490	25,808,710	
	私的契約利用料収入	677,500	948,800	△ 271,300	
	補助事業等収入	1,552,246	10,001,513	△ 8,449,267	
	経常経費補助金収入	81,116,939	93,842,338	△ 12,725,399	
	寄附金収入	6,017,792	10,126,214	△ 4,108,422	
	雑収入	24,194,613	24,453,701	△ 259,088	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	8,441,113	0	8,441,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,455,630	47,974,110	△ 4,518,480	
	事業活動収入計 (1)	1,862,839,854	1,821,727,403	41,112,451	
支	人件費支出	1,228,650,057	1,225,490,871	3,159,186	
	事務費支出	172,463,212	135,558,238	36,904,974	
	事業費支出	326,886,767	315,042,971	11,843,796	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	110,249,458	94,323,355	15,926,103	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	31,834,480	34,188,169	△ 2,353,689	
	事業活動支出計 (2)	1,870,083,974	1,804,603,604	65,480,370	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,244,120	17,123,799	△ 24,367,919	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	282,116	374,557	△ 92,441
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	34,027,455	37,531,654	△ 3,504,199
		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)	34,309,571	37,906,211	△ 3,596,640
	支	借入金利息支出	1,758,207	864,419	893,788
		経理区分間繰入金支出	34,027,455	37,531,654	△ 3,504,199
		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	
その他の事業活動外支出	0	3,000	△ 3,000		
事業活動外支出計 (5)	35,785,662	38,399,073	△ 2,613,411		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,476,091	△ 492,862	△ 983,229	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,720,211	16,630,937	△ 25,351,148	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	127,602,594	194,440,332	△ 66,837,738
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	139,250,761	△ 139,250,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,963,102	1,496,000	6,467,102
		その他の特別収入(償還免除益)	0	0	0
		特別収入計 (8)	137,065,696	336,687,093	△ 199,621,397
	支	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,255,408	7,379,594	6,875,814
		固定資産解体費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,602,594	194,440,332	△ 66,837,738
その他の特別支出	0	0	0		
特別支出計 (9)	143,358,002	203,319,926	△ 59,961,924		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 6,292,306	133,367,167	△ 139,659,473	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 15,012,517	149,998,104	△ 165,010,621	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)		375,869,558	138,928,686	236,940,872
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		360,857,041	288,926,790	71,930,251
	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)		55,692,150	131,911,072	△ 76,218,922
	その他の積立金積立額 (17)		44,392,768	44,968,304	△ 575,536
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		372,156,423	375,869,558	△ 3,713,135	