

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

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	364,346,965	376,868,343	12,521,378	
	自立支援費等収入	241,732,886	233,676,300	8,056,586		
	利用料収入	45,991,148	50,113,878	4,122,730		
	措置費収入	720,354,976	731,029,300	10,674,324		
	運営費収入	331,814,200	305,696,200	26,118,000		
	私的契約利用料収入	906,600	677,500	229,100		
	補助事業等収入	1,962,854	1,552,246	410,608		
	経常経費補助金収入	90,612,673	81,116,939	9,495,734		
	寄附金収入	15,290,074	6,017,792	9,272,282		
	雑収入	27,057,606	24,194,613	2,862,993		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	引当金戻入	6,704,073	8,441,113	1,737,040		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,210,628	43,455,630	11,754,998		
	事業活動収入計 (1)	1,901,984,683	1,862,839,854	39,144,829		
支	出	人件費支出	1,276,938,372	1,228,650,057	48,288,315	
	事務費支出	123,196,997	172,463,212	49,266,215		
	事業費支出	340,982,343	326,886,767	14,095,576		
	利用者負担減免額	0	0	0		
	減価償却費	120,089,692	110,249,458	9,840,234		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	77,896,692	31,834,480	46,062,212		
	事業活動支出計 (2)	1,939,104,096	1,870,083,974	69,020,122		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		37,119,413	7,244,120	29,875,293		
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	250,892	282,116	31,224	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	34,882,111	34,027,455	854,656	
		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)	35,133,003	34,309,571	823,432		
	支	出	借入金利息支出	2,132,817	1,758,207	374,610
		経理区分間繰入金支出	34,882,111	34,027,455	854,656	
		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	0	0			
事業活動外支出計 (5)	37,014,928	35,785,662	1,229,266			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		1,881,925	1,476,091	405,834		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		39,001,338	8,720,211	30,281,127		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	170,940,000	127,602,594	43,337,406	
		施設整備等寄附金収入	1,924,000	1,500,000	424,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,960,000	7,963,102	4,003,102	
		その他の特別収入(償還免除益)	0	0	0	
	特別収入計 (8)	176,824,000	137,065,696	39,758,304		
	支	出	基本金組入額	0	1,500,000	1,500,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,388,212	14,255,408	9,867,196	
		固定資産解体費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,940,000	127,602,594	43,337,406	
その他の特別支出		0	0	0		
特別支出計 (9)	175,328,212	143,358,002	31,970,210			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		1,495,788	6,292,306	7,788,094		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		37,505,550	15,012,517	22,493,033		
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)		372,156,423	375,869,558	3,713,135	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		334,650,873	360,857,041	26,206,168	
	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)		80,231,650	55,692,150	24,539,500	
	その他の積立金積立額 (17)		77,787,648	44,392,768	33,394,880	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		337,094,875	372,156,423	35,061,548		