

事業活動収支計算書

社会福祉法人 恵裕会

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

(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)				
介護保険収入	27,045,529	28,064,181	△	1,018,652
利用料収入	148,846	105,728		43,118
運営費収入	210,089,530	195,449,790		14,639,740
私的契約利用料収入	49,292,187	53,249,041	△	3,956,854
経常経費補助金収入	96,667,158	105,542,270	△	8,875,112
寄附金収入	20,000	40,000	△	20,000
雑収入	6,322,014	6,497,212	△	175,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,259,747	17,134,077		31,125,670
事業活動収入計(1)	437,845,011	406,082,299		31,762,712
(支出)				
人件費支出	260,653,763	274,859,432	△	14,205,669
事務費支出	84,012,920	76,902,800		7,110,120
事業費支出	65,909,884	51,081,212		14,828,672
減価償却費	25,997,918	27,564,329	△	1,566,411
引当金繰入	1,927,468	1,686,566		240,902
事業活動支出計(2)	438,501,953	432,094,339		6,407,614
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 656,942	△ 26,012,040		25,355,098
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
借入金利息補助金収入	427,000	598,000	△	171,000
受取利息配当金収入	1,812,474	64,216		1,748,258
経理区分間繰入金収入	0	20,000,000	△	20,000,000
雑収入	43,038	0		43,038
事業活動外収入計(4)	2,282,512	20,662,216	△	18,379,704
(支出)				
借入金利息支出	1,060,000	1,484,000	△	424,000
経理区分間繰入金支出	0	20,000,000	△	20,000,000
雑損失	197,362	128,401		68,961
事業活動外支出計(5)	1,257,362	21,612,401	△	20,355,039
事業活動外収支差額(6)=4-5	1,025,150	△ 950,185		1,975,335
経常収支差額(7)=3+6	368,208	△ 26,962,225		27,330,433
【特別収支の部】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	167,336,000	0		167,336,000
施設整備等寄附金収入	0	40,000,000	△	40,000,000
固定資産売却益(売却収入)	40,000	0		40,000
その他特別収入	32,717	0		32,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,654,236	0		20,654,236
特別収入計(8)	188,062,953	40,000,000		148,062,953
(支出)				
基本金組入額	0	40,000,000	△	40,000,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	49,038,147	0		49,038,147
その他特別損失	126,730	29,920		96,810
国庫補助金等特別積立金積立額	167,336,000	0		167,336,000
特別支出計(9)	216,500,877	40,029,920		176,470,957
特別収支差額(10)=8-9	△ 28,437,924	△ 29,920	△	28,408,004
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 28,069,716	△ 26,992,145	△	1,077,571
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 15,763,410	36,334,232	△	52,097,642
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 43,833,126	9,342,087	△	53,175,213
その他の積立金取崩額(16)	50,500,000	3,500,000		47,000,000
その他の積立金積立額(17)	13,500,000	28,605,497	△	15,105,497
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 6,833,126	△ 15,763,410	△	8,930,284