

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

社会福祉法人 養心会(合併)

P-1

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				
	運営費収入	223,014,990	224,322,570	-1,307,580	
	私的契約利用料収入	13,895,314	13,638,921	256,393	
	経常経費補助金収入	61,947,186	63,967,029	-2,019,843	
	寄附金収入	362,220	4,407,150	-4,044,930	
	雑収入	110,000	342,110	-232,110	
	借入金元金償還補助金収入	853,000	853,000	0	
	引当金戻入	265,728	655,325	-389,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,611,719	13,382,374	229,345	
	事業活動収入計(1)	314,060,157	321,568,479	-7,508,322	
支出	人件費支出	215,422,383	217,872,178	-2,449,795	
	事務費支出	31,123,604	35,262,333	-4,138,729	
	事業費支出	38,683,476	38,643,983	39,493	
	減価償却費	23,923,799	23,331,918	591,881	
	引当金繰入	376,128	355,560	20,568	
	事業活動支出計(2)	309,529,390	315,465,972	-5,936,582	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,530,767	6,102,507	-1,571,740	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	93,066	109,680	-16,614	
	受取利息配当金収入	96,058	69,390	26,668	
	経理区分間繰入金収入	12,707	58,842	-46,135	
	事業活動外収入計(4)	201,831	237,912	-36,081	
支出	借入金利息支出	400,684	373,619	27,065	
	経理区分間繰入金支出	12,707	58,842	-46,135	
	事業活動外支出計(5)	413,391	432,461	-19,070	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-211,560	-194,549	-17,011	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,319,207	5,907,958	-1,588,751	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	1,725,000	600,000	1,125,000	
	その他の特別収入	1,365,000	4,339,663	-2,974,663	
	特別収入計(8)	3,090,000	4,939,663	-1,849,663	
	支出	固定資産売却損・処分損	2	30,003	-30,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	107,000	1,618,000
その他の特別損失		183,016	155,121	27,895	
特別支出計(9)	1,908,018	292,124	1,615,894		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,181,982	4,647,539	-3,465,557	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,501,189	10,555,497	-5,054,308	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	163,474,881	169,919,384	-6,444,503	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	168,976,070	180,474,881	-11,498,811	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	17,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		161,976,070	163,474,881	-1,498,811	

〔注記〕

過年度分(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)を過年度減価償却費等修正額で調整した。