

事業活動収支計算書

(社会福祉法人朝霞地区福祉会 合算)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人朝霞地区福祉会

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	366,399,601	367,839,511	△1,439,910
	自立支援費等収入	185,750,618	163,084,221	22,666,397
	利用料収入	824,000	841,000	△17,000
	運営費収入	367,414,552	374,842,633	△7,428,081
	補助事業等収入	1,373,000	1,659,880	△286,880
	経常経費補助金収入	523,650	15,520,657	△14,997,007
	寄附金収入	893,880	825,780	68,100
	雑収入	15,225,369	12,566,585	2,658,784
	借入金元金償還補助金収入	20,080,000	20,080,000	0
	引当金戻入収入	81,000	6,335,100	△6,254,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,529,771	11,529,773	△2
	事業活動収入計(1)	970,095,441	975,125,140	△5,029,699
支出				
人件費支出	682,187,440	674,742,624	7,444,816	
事務費支出	120,468,792	119,684,876	783,916	
事業費支出	98,447,076	97,330,785	1,116,291	
減価償却費	21,582,522	21,439,271	143,251	
引当金繰入	5,888,600	5,922,800	△34,200	
事業活動支出計(2)	928,574,430	919,120,356	9,454,074	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,521,011	56,004,784	△14,483,773	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,651,000	3,093,000	△442,000
	受取利息配当金収入	13,377	109,026	△95,649
	経理区分間繰入金収入	509,522,911	45,138,059	464,384,852
	事業活動外収入計(4)	512,187,288	48,340,085	463,847,203
	支出			
	借入金利息支出	2,650,560	3,092,320	△441,760
経理区分間繰入金支出	509,522,911	45,138,059	464,384,852	
事業活動外支出計(5)	512,173,471	48,230,379	463,943,092	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,817	109,706	△95,889	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,534,828	56,114,490	△14,579,662	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	0	50,000	△50,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	179,925,267	0	179,925,267
	特別収入	0	5,672	△5,672
	特別収入計(8)	179,925,267	55,672	179,869,595
	支出			
	固定資産売却損・処分費(売却原価)	6,997	57,694	△50,697
国庫補助金等特別積立金積立額	179,925,267		179,925,267	
特別支出計(9)	179,932,264	57,694	179,874,570	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△6,997	△2,022	△4,975	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,527,831	56,112,468	△14,584,637	
繰越活動収支差額の部	前期繰越収支差額(12)	409,153,389	370,656,950	38,496,439
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	450,681,220	426,769,418	23,911,802
	基本金取崩額(14)	3,292,206	0	3,292,206
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,383,971	△1,383,971
	その他の積立金積立額(17)	19,000,000	19,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	434,973,426	409,153,389	25,820,037