

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25年4月1日 (至) 平成26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 収入	介護保険収入	399,623,850	366,399,601	33,224,249	
	自立支援費等収入	183,486,963	185,750,618	△2,263,655	
	利用料収入	876,000	824,000	52,000	
	運営費収入	362,088,687	367,414,552	△5,325,865	
	補助事業等収入	1,601,000	1,373,000	228,000	
	巡回事業受託金収入	945,000	0	945,000	
	経常経費補助金収入	3,036,800	523,650	2,513,150	
	寄附金収入	1,089,026	893,880	195,146	
	雑収入	13,507,625	15,225,369	△1,717,744	
	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	5,388,480	81,000	5,307,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,526,353	11,529,771	△3,418	
	事業活動収入計(1)	1,003,249,784	970,095,441	33,154,343	
	事業活動 支出	人件費支出	726,356,610	682,187,440	44,169,170
事務費支出		117,502,497	120,468,792	△2,966,295	
事業費支出		103,804,224	98,447,076	5,357,148	
減価償却費		23,034,389	21,582,522	1,451,867	
引当金繰入		10,166,350	5,888,600	4,277,750	
事業活動支出計(2)		980,864,070	928,574,430	52,289,640	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,385,714	41,521,011	△19,135,297	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	2,209,000	2,651,000	△442,000	
	受取利息配当金収入	20,780	13,377	7,403	
	経理区分間繰入金収入	59,751,479	509,522,911	△449,771,432	
	事業活動外収入計(4)	61,981,259	512,187,288	△450,206,029	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	2,208,800	2,650,560	△441,760
		経理区分間繰入金支出	59,751,479	509,522,911	△449,771,432
		事業活動外支出計(5)	61,960,279	512,173,471	△450,213,192
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,980	13,817	7,163		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		22,406,694	41,534,828	△19,128,134	
特別収支 収入	固定資産売却益(売却収入)	760,998	0	760,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	179,925,267	△179,925,267	
	特別収入計(8)	760,998	179,925,267	△179,164,269	
	特別収支 支出	固定資産売却損・処分費(売却原価)	0	6,997	△6,997
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	179,925,267	△179,925,267
		特別支出計(9)	0	179,932,264	△179,932,264
特別収支差額(10)=(8)-(9)	760,998	△6,997	767,995		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,167,692	41,527,831	△18,360,139	
繰越活動 収支差額	前期繰越収支差額(12)	434,973,426	409,153,389	25,820,037	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	458,141,118	450,681,220	7,459,898	
	基本金取崩額(14)	0	3,292,206	△3,292,206	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	68,513,214	0	68,513,214	
	その他の積立金積立額(17)	76,751,479	19,000,000	57,751,479	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		449,902,853	434,973,426	14,929,427	