

# 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

第3号様式

社会福祉法人南但愛育会合算

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	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	169,196,081	156,663,512	12,532,569
		運営費収入	9,263,000	9,314,000	-51,000
		私的契約利用料収入	0	0	0
		県委託事業収入	0	3,686,212	-3,686,212
		経常経費補助金収入	2,097,000	1,882,000	215,000
		寄附金収入	2,966,580	1,204,000	1,762,580
		雑収入	8,868,052	7,074,070	1,793,982
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	97,870	0	97,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,233,414	1,171,963	1,061,451	
	事業活動収入計(1)	194,721,997	180,995,757	13,726,240	
	支 出	人件費支出	114,432,120	111,722,952	2,709,168
		事務費支出	30,953,098	10,405,709	20,547,389
		事業費支出	43,828,908	40,011,706	3,817,202
		減価償却費	7,928,587	4,549,555	3,379,032
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		5,258,777	1,572,304	3,686,473	
事業活動支出計(2)	202,401,490	168,262,226	34,139,264		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-7,679,493	12,733,531	-20,413,024	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	294,156	379,660	-85,504
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	300,000	-100,000
		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
		その他の事業外収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	494,156	679,660	-185,504	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	300,000	-100,000
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		
その他の事業外損失	151,024	800,440	-649,416		
事業活動外支出計(5)	351,024	1,100,440	-749,416		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		143,132	-420,780	563,912	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-7,536,361	12,312,751	-19,849,112	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	319,050,000	0	319,050,000
		施設整備等寄附金収入	0	4,731,000	-4,731,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		経理区分間固定資産移管収益	31,484,085	0	31,484,085
		その他の特別収益	-25,633,648	0	-25,633,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,067,682	0	16,067,682
	特別収入計(8)	340,968,119	4,731,000	336,237,119	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	40,994,717	1	40,994,716
		経理区分間固定資産移管費用	31,484,085	0	31,484,085
その他の特別損失		-25,633,648	0	-25,633,648	
国庫補助金等特別積立金積立額	319,050,000	0	319,050,000		
特別支出計(9)	365,895,154	1	365,895,153		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-24,927,035	4,730,999	-29,658,034	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-32,463,396	17,043,750	-49,507,146	
収繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		63,727,536	57,183,786	6,543,750
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		31,264,140	74,227,536	-42,963,396
	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)		105,000,000	4,500,000	100,500,000
	その他の積立金積立額(17)		15,000,000	16,000,000	-1,000,000
次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		121,264,140	62,727,536	58,536,604	