

## 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 ふたば会(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			
	寄附金収入	86,400	235,200	-148,800
	経常経費補助金収入	19,671,135	19,705,716	-34,581
	居宅介護料収入	55,576,152	56,184,520	-608,368
	居宅介護支援介護料収入	4,516,718	4,155,000	361,718
	利用者等利用料収入	4,751,340	4,999,050	-247,710
	その他の事業収入	550,350	672,655	-122,305
	補助事業等収入	4,005,936	4,818,447	-812,511
	運営費収入	92,350,440	91,676,890	673,550
	私的契約利用料収入	5,475,400	4,902,800	572,600
	雑収入	705,953	581,125	124,828
	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
	引当金戻入	226,550	66,336	160,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,110,268	7,072,300	37,968
	事業活動収入計 (1)	196,450,642	196,494,039	-43,397
	支出			
人件費支出	129,118,018	129,043,397	74,621	
事務費支出	15,301,967	17,473,999	-2,172,032	
事業費支出	22,874,462	25,321,474	-2,447,012	
減価償却費	11,677,442	11,651,953	25,489	
引当金繰入	302,256	307,104	-4,848	
事業活動支出計 (2)	179,274,145	183,797,927	-4,523,782	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	17,176,497	12,696,112	4,480,385	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	199,960	241,620	-41,660
	受取利息配当金収入	34,002	54,729	-20,727
	経理区分間繰入金収入	600,000	0	600,000
	事業活動外収入計 (4)	833,962	296,349	537,613
	支出			
借入金利息支出	315,480	371,580	-56,100	
経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
事業活動外支出計 (5)	915,480	371,580	543,900	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-81,518	-75,231	-6,287	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	17,094,979	12,620,881	4,474,098	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000
	特別収入計 (8)	0	700,000	-700,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	20	54,293	-54,273
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,025	-341,025
その他の特別損失	27,527	24,756	2,771	
特別支出計 (9)	27,547	420,074	-392,527	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-27,547	279,926	-307,473	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,067,432	12,900,807	4,166,625	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	68,616,005	68,715,198	-99,193
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	85,683,437	81,616,005	4,067,432
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,683,437	68,616,005	3,067,432