

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 泉茅会

第3号様式 No.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	介護保険収入	600,283,414	552,641,822	47,641,592	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	1,128,232	1,778,680	-650,448	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,466,211	1,361,910	104,301	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	16,100,000	16,360,000	-260,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,809,347	19,996,406	-3,187,059	
		事業活動収入計 (1)	635,787,204	592,138,818	43,648,386	
		支 出	支 出	人件費支出	356,382,237	326,882,361
事務費支出	43,656,227			39,923,079	3,733,148	
事業費支出	74,964,291			58,778,527	16,185,764	
減価償却費	58,900,459			52,017,733	6,882,726	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	17,460,000			16,100,000	1,360,000	
事業活動支出計 (2)	551,363,214	493,701,700	57,661,514			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		84,423,990	98,437,118	-14,013,128		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	406,250	568,750	-162,500	
		受取利息配当金収入	56,480	48,170	8,310	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	462,730	616,920	-154,190		
	支 出	支 出	借入金利息支出	1,195,612	587,325	608,287
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
			投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却原価			0	0	0	
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	1,195,612	587,325	608,287			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-732,882	29,595	-762,477		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		83,691,108	98,466,713	-14,775,605		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	300,000	1,432,000	-1,132,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	1,500	-1,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1	
	特別収入計 (8)	300,000	1,433,501	-1,133,501		
	支 出	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			300,000	1,432,000	-1,132,000	
固定資産売却損・処分損	14	5	9			
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 (9)	300,014	1,432,005	-1,131,991			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-14	1,496	-1,510		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		83,691,094	98,468,209	-14,777,115		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,343,588,853	1,245,120,644	98,468,209	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		1,427,279,947	1,343,588,853	83,691,094	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,427,279,947	1,343,588,853	83,691,094	