

# 事業活動収支計算書(一般会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 博愛会

第3号様式

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収	介護福祉施設介護料収入	273,761,053	281,711,314	-7,950,261
		居宅介護料収入	190,824,188	186,314,399	4,509,789
		居宅介護支援介護料収入	37,956,440	37,661,180	295,260
		利用者等利用料収入	75,209,690	75,967,948	-758,258
		その他の事業収入	8,981,935	9,027,045	-45,110
		利用料収入	2,337,040	2,538,110	-201,070
		運営費収入	161,868,140	163,378,630	-1,510,490
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	44,065,051	58,635,995	-14,570,944
		寄附金収入	1,100,080	919,047	181,033
		事業外収入	1,362,430	1,108,010	254,420
		雑収入	388,280	364,989	23,291
	入	借入金元金償還補助金収入	26,370,000	26,370,000	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却分)	15,402,766	14,910,270	492,496
		事業活動収入計 (1)	839,627,093	858,906,937	-19,279,844
	支	人件費支出	553,751,998	546,352,777	7,399,221
		事務費支出	66,741,080	63,224,529	3,516,551
		事業費支出	105,004,809	109,210,245	-4,205,436
		減価償却費	50,732,478	51,022,852	-290,374
	徴収不能額	0	0	0	
出	引当金繰入	16,628,374	16,067,128	561,246	
	事業活動支出計 (2)	792,858,739	785,877,531	6,981,208	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	46,768,354	73,029,406	-26,261,052	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,872,270	2,808,404	-936,134
		受取利息配当金収入	1,016,923	1,240,547	-223,624
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,910,000	1,770,000	3,140,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	入	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	7,799,193	5,818,951	1,980,242
	支	借入金利息支出	2,220,584	3,354,856	-1,134,272
		経理区分間繰入金支出	4,910,000	1,770,000	3,140,000
		事業外支出	479,645	31,160	448,485
	投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
出	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	7,610,229	5,156,016	2,454,213	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	188,964	662,935	-473,971	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	46,957,318	73,692,341	-26,735,023	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	10,780,000	12,177,592	-1,397,592
		施設整備等寄附金収入	0	2,237,415	-2,237,415
		固定資産売却益(売却収入)	0	35,214	-35,214
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額(廃棄分)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	10,780,000	14,450,221	-3,670,221
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	168,438	113,711	54,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,780,000	12,177,592	-1,397,592
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,200	-4,200
出	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	10,948,438	12,295,503	-1,347,065	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-168,438	2,154,718	-2,323,156	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	46,788,880	75,847,059	-29,058,179	
額繰越活動収支の部差	繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	1,033,724,488	962,277,429	71,447,059
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,080,513,368	1,038,124,488	42,388,880
		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)	4,458,000	0	4,458,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	4,400,000	-4,400,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,084,971,368	1,033,724,488	51,246,880	