

# 事業活動計算書総括表(合計)

社会福祉法人 北伸福祉会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	1,180,269,364	1,187,128,175	△ 6,858,811
	居宅介護料収入	1,491,648,835	1,424,873,112	66,775,723
	措置費収入	283,532,061	283,774,429	△ 242,368
	居宅介護支援介護料収入	117,745,895	113,786,292	3,959,603
	利用者等利用料収入	658,294,216	595,117,663	63,176,553
	その他の事業収入	114,567,347	99,453,125	15,114,222
	その他の収入	0	1,500	△ 1,500
	サービス付き高齢者住宅収入	79,505,971	14,727,707	64,778,264
	保育所利用料収入	4,613,995	5,373,605	△ 759,610
	保育所運営費収入	3,792,000	948,000	2,844,000
	収益事業収入	74,719,317	33,591,409	41,127,908
	経常経費補助金収入	9,771,000	9,433,025	337,975
	小計	4,018,460,001	3,768,208,042	250,251,959
	寄付金収入	8,972,962	6,598,000	2,374,962
	雑収入	13,813,214	23,714,606	△ 9,901,392
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	130,205,368	126,556,053	3,649,315
	(介護報酬査定減)	0	0	0
	事業活動収入計①	4,171,451,545	3,925,076,701	246,374,844
事業活動支出	人件費支出	2,072,743,579	2,037,907,860	34,835,719
	経費支出	1,235,623,866	1,113,255,763	122,368,103
	(直接介護支出)	706,819,070	647,363,121	59,455,949
	(一般管理支出)	528,804,796	465,892,642	62,912,154
	事務費支出	41,978,897	66,485,263	△ 24,506,366
	事業費支出	30,878,210	31,389,833	△ 511,623
	利用者負担軽減額	1,286,461	1,213,681	72,780
	減価償却費	508,943,528	492,034,980	16,908,548
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計②	3,891,454,541	3,742,287,380	149,167,161
部	事業活動資金差額③(①-②)	279,997,004	182,789,321	97,207,683
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	8,301,124	10,883,507	△ 2,582,383
	受取利息配当金	112,401	179,473	△ 67,072
	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
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	寄付金収入	496,400	494,510	1,890
	その他の事業活動外収入	20,664,058	20,507,302	156,756
	雑収入	4,895,347	7,544,188	△ 2,648,841
	事業活動外収入計④	34,469,330	39,608,980	△ 5,139,650
	事業活動外支出	借入金利息	114,823,086	102,148,491
会計単位間繰入金支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0
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
その他事業活動外支出		24,328,668	23,456,070	872,598
雑損失		0	0	0
事業活動外支出計⑤	139,151,754	125,604,561	13,547,193	
部	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 104,682,424	△ 85,995,581	△ 18,686,843
	経常収支差額⑦(③+⑥)	175,314,580	96,793,740	78,520,840
特別収入	施設整備等補助金収入	33,140,000	362,413,875	△ 329,273,875
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	528,198	72,035,018	△ 71,506,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	629,773,143	731,998,290	△ 102,225,147
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	1,637,672	△ 1,637,672
	特別収入計⑧	663,441,341	1,168,084,855	△ 504,643,514
	特別支出	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		33,140,000	357,931,375	△ 324,791,375
固定資産除売却損		1,430,589	16	1,430,573
他会計区分繰入金支出		629,773,143	731,998,290	△ 102,225,147
会計区分外繰入金支出		0	0	0
その他の特別損失		9,065,000	2,859,391	6,205,609
特別支出計⑨	673,408,732	1,092,789,072	△ 419,380,340	
部	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 9,967,391	75,295,783	△ 85,263,174
	当期活動収支差額合計⑪(⑦+⑩)	165,347,189	172,089,523	△ 6,742,334
	前期繰越活動収支差額⑫	5,142,819,262	4,976,129,739	166,689,523
	基本金取崩額⑬	0	0	0
	基本金組入額⑭	0	0	0
	その他積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他積立金繰入額⑯	12,000,000	5,400,000	6,600,000
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	5,296,166,451	5,142,819,262	153,347,189