

事業活動計算書総括表

TG 六郷仙南福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

社会福祉法人六郷仙南福祉会
(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	334,654,400	335,037,840	383,440
		居宅介護料収入	277,833,610	323,062,527	45,228,917
		居宅介護支援介護料収入	42,826,450	44,313,800	1,487,350
		利用者等利用料収入	110,589,799	112,664,365	2,074,566
		その他の事業収入	21,636,521	21,258,015	△ 378,506
		その他の収入	172,041	660,561	488,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	66,009,851	62,183,906	△ 3,825,945
		措置費収入	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0
		事業活動収入計 ①	853,722,672	899,181,014	45,458,342
	支出	人件費支出	430,401,599	449,577,769	19,176,170
		直接介護支出	122,491,326	138,140,088	15,648,762
		一般管理支出	105,049,945	104,941,135	△ 108,810
		利用者負担軽減額	123,125	114,366	△ 8,759
		減価償却費	77,018,087	76,399,485	△ 618,602
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	23,892,681	23,753,066	△ 139,615
		事業活動支出計 ②	758,976,763	792,925,909	33,949,146
	事業活動収支差額 ③ (①－②)		94,745,909	106,255,105	11,509,196
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,340,000	1,662,500	△ 677,500
		受取利息配当金収入	4,410,016	4,372,847	△ 37,169
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	1,216,347	653,000	△ 563,347
		雑収入	2,149,471	1,821,570	△ 327,901
		その他の事業活動外収入	1,395,600	1,058,200	△ 337,400
		事業活動外収入計 ④	11,511,434	9,568,117	△ 1,943,317
	支出	借入金利息支出	2,340,000	1,662,500	△ 677,500
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業活動外支出	661,600	620,200	△ 41,400
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	3,001,600	2,282,700	△ 718,900
	事業活動外収支差額 ⑥ (④－⑤)		8,509,834	7,285,417	△ 1,224,417
	経常収支差額 ⑦ (③＋⑥)		103,255,743	113,540,522	10,284,779
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	24,822,000	10,293,000	△ 14,529,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	1	0	△ 1
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4	1	△ 3
		他会計区分繰入金収入	12,480,000	11,560,000	△ 920,000
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	1,100,214	1,772,195	671,981
		特別収入計 ⑧	38,402,219	23,625,196	△ 14,777,023
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産除売却損	7	2	△ 5
		国庫補助金等特別積立金繰入額	19,454,000	10,743,000	△ 8,711,000
		他会計区分繰入金支出	12,480,000	11,560,000	△ 920,000
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計 ⑨	31,934,007	22,303,002	△ 9,631,005
	特別収支差額 ⑩ (⑧－⑨)		6,468,212	1,322,194	△ 5,146,018
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦＋⑩)		109,723,955	114,862,716	5,138,761
	前期繰越活動収支差額 ⑫		286,622,510	271,346,465	△ 15,276,045
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		58,000,000	88,042,431	30,042,431	
その他の積立金繰入額 ⑯		183,000,000	139,000,000	△ 44,000,000	施設建替・修繕・車輛・設備整備積立
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯)		271,346,465	335,251,612	63,905,147	