

事業活動計算書総括表

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)

TG 六郷仙南福祉会

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	福利協会退職金の一時受入
	国庫補助金等特別積立金取崩額	66,009,851	62,183,906	△ 3,825,945	減価償却に伴う取崩
	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	利用料負担減免対象者2名	
減価償却費	77,018,087	76,399,485	△ 618,602	固定資産の減価償却	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	23,892,681	23,753,066	△ 139,615	各種引当金計上	
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	美郷町より
	受取利息配当金収入	4,410,016	4,372,847	△ 37,169	定期預金・普通預金利息
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	1,216,347	653,000	△ 563,347	77件受入
	雑収入	2,149,471	1,821,570	△ 327,901	夏祭り売上他
	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	福祉医療機構へ
	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	固定資産の廃棄に伴う取崩
	他会計区分繰入金収入	12,480,000	11,560,000	△ 920,000	会計間の繰入
	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	固定資産の廃棄
	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,454,000	10,743,000	△ 8,711,000	借入金償還補助金に伴う繰入
他会計区分繰入金支出	12,480,000	11,560,000	△ 920,000	会計間の繰入	
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		