

事業活動計算書

社会福祉法人市原寮会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計 金 額		
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入	940,638,132	
		居宅介護料収入	628,812,400	
		措置費収入	131,905,322	
		居宅介護支援介護料収入	62,762,100	
		利用者等利用料収入	306,542,622	
		その他の事業収入	136,861,801	
		国庫補助金等積立金取崩額	83,887,392	
		その他の収入	0	
		医療費収入	64,759,176	
		負担金収入	8,571,279	
		利用料収入	2,557,200	
		入居料収入	0	
		事業活動収入計①		2,367,297,424
		支	出	人件費支出
経費支出	775,282,307			
(直接介護支出)	338,375,726			
(一般管理支出)	406,859,401			
(材料費)	27,674,895			
(委託料費)	2,372,285			
利用者負担減免額	0			
減価償却費	163,672,678			
徴収不能額	0			
引当金繰入	11,485,261			
事業活動支出計②		2,456,938,582		
事業活動収支差額③(①-②)		△ 89,641,158		
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	3,903,812	
		受取利息配当金	451,925	
		有価証券売却益	0	
		寄付金収入	805,000	
		その他の事業活動外収入	17,530,788	
		雑収入	13,863,652	
	事業活動外収入計④		36,555,177	
	支	出	借入金利息	17,381,494
			有価証券売却損	0
			資産評価損	0
その他の事業活動外支出			10,508,608	
雑損失	2,249,721			
事業活動外支出計⑤		30,139,823		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		6,415,354		
経常収支差額⑦(③+⑥)		△ 83,225,804		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	
		施設整備等寄付金収入	2,060,000	
		固定資産受贈額	10,000,000	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		他会計区分繰入金収入	126,000,000	
		会計区分外繰入金収入	0	
		その他の特別収入	8,183,894	
	特別収入計⑧		196,243,894	
	支	出	基本金組入額	0
国庫補助金等特別積立金繰入額			0	
固定資産除売却損			0	
他会計区分繰入金支出			126,000,000	
会計区分外繰入金支出			0	
その他の特別損失	7,653,543			
特別支出計⑨		133,653,543		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		62,590,351		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		△ 20,635,453		
前期繰越活動収支差額⑫		1,596,332,749		
基本金取崩額⑬		0		
基本金組入額⑭		0		
その他の積立金取崩額⑮		27,000,000		
その他の積立金繰入額⑯		360,000		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,602,337,296		