

事業活動収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人藍山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 180,115,100 | 181,402,119 | ▲ 1,287,019 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 89,981,416 | 47,421,131 | 42,560,285 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 239,500 | ▲ 239,500 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 57,319,942 | 43,723,758 | 13,596,184 | | |
| | | その他の事業収入 | 1,010,458 | 4,890,845 | ▲ 3,880,387 | | |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業外収入 | 1,319,600 | 1,247,750 | 71,850 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 6,064,369 | 3,562,927 | 2,501,442 | | |
| | | 寄附金収入 | 38,600 | 62,200 | ▲ 23,600 | | |
| | | 雑収入 | 2,304,263 | 220,711 | 2,083,552 | | |
| | | 借入金償還補助金収入 | 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 | 4,581,687 | 4,367,238 | 214,449 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 342,735,435 | 287,138,179 | 55,597,256 | | |
| | | 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 184,576,807 | 149,444,860 | 35,131,947 |
| | | | | 事務費支出 | 45,538,583 | 43,127,644 | 2,410,939 |
| 事業費支出 | 53,989,808 | | | 49,578,390 | 4,411,418 | | |
| 減価償却費 | 24,866,186 | | | 23,530,444 | 1,335,742 | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 引当金繰入 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 308,971,384 | 265,681,338 | 43,290,046 | | | | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 33,764,051 | 21,456,841 | 12,307,210 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,573 | 6,036 | ▲ 463 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 140,319,460 | 110,928,955 | 29,390,505 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 141,325,033 | 111,934,991 | 29,390,042 | | | |
| | 事業活動外収支の部 | 支出 | 借入金利息支出 | 10,108,647 | 10,116,756 | ▲ 8,109 | |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 140,319,460 | 110,928,955 | 29,390,505 | |
| | | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出計 (5) | 150,428,107 | 121,045,711 | 29,382,396 | | | | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | ▲ 9,103,074 | ▲ 9,110,720 | 7,646 | | | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | 24,660,977 | 12,346,121 | 12,314,856 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,841,300 | 0 | 2,841,300 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収入計 (8) | 2,841,300 | 0 | 2,841,300 | | | |
| 特別収支の部 | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却損処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,841,300 | 3,000,000 | ▲ 158,700 | | |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 (9) | 2,841,300 | 3,000,000 | ▲ 158,700 | | | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | ▲ 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 24,660,977 | 9,346,121 | 15,314,856 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | | ▲ 29,723,727 | ▲ 39,069,848 | 9,346,121 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | ▲ 5,062,750 | ▲ 29,723,727 | 24,660,977 | | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | ▲ 5,062,750 | ▲ 29,723,727 | 24,660,977 | | | |