

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 富門華会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険料収入	137,377,040	137,400,390	△ 23,350	
	自立支援費等収入	514,109,510	520,741,660	△ 6,632,150	
	利用料収入	30,181,154	29,688,207	492,947	
	運営費収入	909,922	794,280	115,642	
	経常経費補助金収入	22,058,593	29,172,548	△ 7,113,955	
	寄附金収入	6,391,000	6,751,000	△ 360,000	
	雑収入	9,611,973	18,202,824	△ 8,590,851	
	借入金元金償還補助金収入	198,410,000	28,350,000	170,060,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,385,062	16,584,493	800,569	
	事業活動収入計(1)		936,434,254	787,685,402	148,748,852
事業活動支出	人件費支出	474,480,409	470,654,587	3,825,822	
	事務費支出	62,398,308	57,050,943	5,347,365	
	事業費支出	108,646,585	107,683,241	963,344	
	減価償却費	46,290,469	45,563,180	727,289	
	引当金繰入	10,352,800	10,135,000	217,800	
	事業活動支出計(2)		702,168,571	691,086,951	11,081,620
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		234,265,683	96,598,451	137,667,232	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	3,107,657	6,305,300	△ 3,197,643	
	受取利息配当金収入	235,742	156,743	78,999	
	経理区分間繰入金収入	2,869,228	0	2,869,228	
	事業活動外収入計(4)		6,212,627	6,462,043	△ 249,416
	事業活動外支出	借入金利息支出	3,107,657	6,305,300	△ 3,197,643
経理区分間繰入金支出		2,869,228	0	2,869,228	
事業活動外支出計(5)		5,976,885	6,305,300	△ 328,415	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		235,742	156,743	78,999	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		234,501,425	96,755,194	137,746,231	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	40,051,000	0	40,051,000	
	特別収入計(8)		40,051,000	0	40,051,000
	固定資産処分損	10	12	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,051,000	0	40,051,000	
	特別支出計(9)		40,051,010	12	40,050,998
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 10	△ 12	2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		234,501,415	96,755,182	137,746,233	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		286,163,552	273,708,370	12,455,182
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		520,664,967	370,463,552	150,201,415
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		53,022,292	84,300,000	△ 31,277,708
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		467,642,675	286,163,552	181,479,123