

事業活動計算書

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

勘定科目	前年度	当年度	増減
事業活動収支の部			
収入			
介護福祉施設介護料収入	[160,878,678]	[163,796,322]	[2,917,644]
居宅介護料収入	[128,056,753]	[125,242,291]	[△ 2,814,462]
居宅介護支援介護料収入	[27,115,520]	[31,260,335]	[4,144,815]
利用者等利用料収入	[65,965,253]	[65,764,273]	[△ 200,980]
その他の事業収入	[42,314,363]	[40,754,806]	[△ 1,559,557]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[23,154,309]	[23,049,306]	[△ 105,003]
事業活動収入計①	447,484,876	449,867,333	2,382,457
支出			
人件費支出	[261,161,327]	[261,511,056]	[349,729]
経費	[147,267,620]	[143,886,255]	[△ 3,381,365]
減価償却費	[35,748,549]	[35,384,479]	[△ 364,070]
事業活動支出計②	444,177,496	440,781,790	△ 3,395,706
事業活動収支差額③(①-②)	3,307,380	9,085,543	5,778,163
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	[965,798]	[724,349]	[△ 241,449]
受取利息配当金	[22,030]	[21,543]	[△ 487]
寄附金収入	[346,045]	[216,800]	[△ 129,245]
その他の事業活動外収入	[3,015,300]	[2,718,400]	[△ 296,900]
雑収入	[3,307,780]	[1,868,368]	[△ 1,439,412]
事業活動外収入計④	7,656,953	5,549,460	△ 2,107,493
支出			
借入金利息	[2,737,419]	[2,728,175]	[△ 9,244]
その他の事業活動外支出	[3,560,255]	[2,978,850]	[△ 581,405]
事業活動外支出計⑤	6,297,674	5,707,025	△ 590,649
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,359,279	△ 157,565	△ 1,516,844
経常収支差額⑦(③+⑥)	4,666,659	8,927,978	4,261,319
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	[3,643,000]	[3,250,000]	[△ 393,000]
固定資産売却益	[449,999]	[0]	[△ 449,999]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2]	[0]	[△ 2]
他会計区分繰入金収入	[5,938,198]	[2,700,000]	[△ 3,238,198]
特別収入計⑧	10,031,199	5,950,000	△ 4,081,199
支出			
国庫補助金等特別積立金繰入額	[3,643,000]	[3,250,000]	[△ 393,000]
固定資産除売却損	[16,189]	[11,309]	[△ 4,880]
他会計区分繰入金支出	[5,938,198]	[2,700,000]	[△ 3,238,198]
特別支出計⑨	9,597,387	5,961,309	△ 3,636,078
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	433,812	△ 11,309	△ 445,121
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	5,100,471	8,916,669	3,816,198
前期繰越活動収支差額⑫	[170,667,375]	[175,767,846]	[5,100,471]
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	[0]	[0]	[0]
その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	175,767,846	184,684,515	8,916,669