

事業活動収支計算書

平成 25年 03月 31日現在

法人名	社会福祉法人 一燈園
施設名	共通事業

科目	借 方 (支出)							貸 方 (収入)							
	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	
			借 方	貸 方						借 方	貸 方				
《費用の部》															
<サービス活動費用>															
利用者負担軽減	249,000	0	238,225	0	238,225	10,775	0.0	119,208,400	0	2,363	119,210,995	119,208,632	-232	5.6	
減価償却費	176,959,821	0	177,218,437	190,055	177,028,382	-68,561	8.3	35,436,700	0	0	35,436,723	35,436,723	-23	1.7	
国庫補助取崩額	-21,997,494	0	0	8,762,327	-8,762,327	-13,235,167	-0.4	63,891,600	0	0	63,891,652	63,891,652	-52	3.0	
徴収不能額	0	0	166,563	0	166,563	-166,563	0.0	16,024,800	0	0	16,024,875	16,024,875	-75	0.8	
徴収不能引繰入	166,000	0	0	0	0	166,000	0.0	3,855,300	0	2,363	3,857,745	3,855,382	-82	0.2	
その他費用(給)	6,942,335	0	7,135,804	559,888	6,575,916	366,419	0.3	610,000	0	0	610,000	610,000	0	0.0	
サービス活動費用	2,005,302,927	0	2,269,940,245	292,941,607	1,976,998,638	28,304,289	92.9	7,130,000	0	617,000	7,744,494	7,127,494	2,506	0.3	
								サービス活動収益計	2,135,843,186	0	42,629,627	2,179,536,525	2,136,906,898	-1,063,712	100.4
<サービス活動外費>															
支払利息	18,501,289	0	18,492,712	0	18,492,712	8,577	0.9	0	0	0	0	0	0	0.0	
其他活動外費用	14,312,500	0	14,311,400	20,500	14,290,900	21,600	0.7	836,476	0	0	868,270	868,270	-31,794	0.0	
利用者外給食費	14,312,500	0	14,311,400	20,500	14,290,900	21,600	0.7	30,132,236	0	923,750	31,077,453	30,153,703	-21,467	1.4	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0.0	912,500	0	0	929,880	929,880	-17,380	0.0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0.0	14,313,800	0	911,250	15,202,700	14,291,450	22,350	0.7	
サービス活動外費	32,813,789	0	32,804,112	20,500	32,783,612	30,177	1.5	14,905,936	0	12,500	14,944,873	14,932,373	-26,437	0.7	
サービス活動費用合計	2,038,116,716	0	2,302,744,357	292,962,107	2,009,782,250	28,334,466	94.4	6,854,896	0	0	6,855,529	6,855,529	-633	0.3	
経常増減差額	128,695,182	0	158,146,621	0	158,146,621	-29,451,439	7.4	8,051,040	0	12,500	8,089,344	8,076,844	-25,804	0.4	
<特別費用>								サービス活動外収益	30,968,712	0	923,750	31,945,723	31,021,973	-53,261	1.5
基本金組入額	0	0	43,202,829	0	43,202,829	-43,202,829	2.0	サービス活動収益計	2,166,811,898	0	43,553,377	2,211,482,248	2,167,928,871	-1,116,973	101.8
固定資産売却損	280,003	0	277,103	0	277,103	2,900	0.0	(特別収益)							
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備補助収	0	0	0	0	0	0.0	
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備補助収	0	0	0	0	0	0.0	
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	設備償還補助金	0	0	0	0	0	0.0	
機械装置売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備寄附収	0	0	0	0	0	0.0	
車輛運搬売却損	280,003	0	277,103	0	277,103	2,900	0.0	施設整備寄附収	0	0	0	0	0	0.0	
器具備品売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	設備償還寄附金	0	0	0	0	0	0.0	
国庫補助取崩額	0	0	0	0	0	0	0.0	長期償還寄附金	0	0	0	0	0	0.0	
国庫補助積立額	0	0	0	0	0	0	0.0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0.0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0.0	土地売却益	0	0	0	0	0	0.0	
事業繰入金費用	295,602,829	0	295,602,829	0	295,602,829	0	13.9	建物売却益	0	0	0	0	0	0.0	
拠点繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0.0	構築物売却益	0	0	0	0	0	0.0	
サー繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0.0	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0.0	
事業固定資産移	1	0	1	0	1	0	0.0	車輛運搬売却益	0	0	0	0	0	0.0	
拠点固定資産移	0	0	0	0	0	0	0.0	器具備品売却益	0	0	0	0	0	0.0	
サー固定資産移	0	0	0	0	0	0	0.0	事業繰入金収益	252,400,001	0	0	295,612,830	295,612,830	-43,212,829	13.9
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0	拠点繰入金収益	0	0	0	0	0	0.0	
特別費用計	295,882,833	0	339,082,762	0	339,082,762	-43,199,929	15.9	サー繰入金収益	0	0	0	0	0	0.0	
特別増減差額	-38,582,832	0	-38,569,932	0	-38,569,932	-12,900	-1.8	その他特別収益	0	0	0	0	0	0.0	
当期活動収支差額	90,112,350	0	119,576,689	0	119,576,689	-29,464,339	5.6	徴収不能引戻入	0	0	0	0	0	0.0	
他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0.0	特別収益計	257,300,001	0	0	300,512,830	300,512,830	-43,212,829	14.1
次期繰越活動収支差	90,112,350	1,074,987,140	119,576,689	0	1,194,563,829	-	56.1	《繰越活動増減差額の部》							
								前期繰越活動増減差額	0	1,074,987,140	295,602,829	0	779,384,311	-779,384,311	36.6
								当期活動増減差額	90,112,350	0	0	415,179,518	415,179,518	-325,067,168	19.5
								当期末繰越活動増減差額	90,112,350	1,074,987,140	0	119,576,689	1,194,563,829	-	56.1