

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 友愛会

P-1

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			
	介護保険収入	346,110,398	343,217,480	2,892,918
	経常経費補助金収入	1,234,902	7,285,310	-6,050,408
	寄附金収入	415,000	184,728	230,272
	雑収入	179,277	232,064	-52,787
	引当金戻入	1,102,676	2,811,692	-1,709,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,153,621	7,256,691	-103,070
	事業活動収入計 (1)	356,195,874	360,987,965	-4,792,091
	支出			
	人件費支出	232,008,773	239,591,742	-7,582,969
事務費支出	26,664,493	21,829,507	4,834,986	
事業費支出	50,436,953	48,680,899	1,756,054	
利用者負担軽減額	248,912	288,705	-39,793	
減価償却費	27,549,879	27,847,658	-297,779	
引当金繰入	2,374,060	3,272,880	-898,820	
事業活動支出計 (2)	339,283,070	341,511,391	-2,228,321	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	16,912,804	19,476,574	-2,563,770	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,655	12,386	-5,731
	経理区分間繰入金収入	12,650,940	79,923,268	-67,272,328
	事業活動外収入計 (4)	12,657,595	79,935,654	-67,278,059
	支出			
	借入金利息支出	1,947,708	2,414,015	-466,307
経理区分間繰入金支出	12,650,940	79,923,268	-67,272,328	
事業活動外支出計 (5)	14,598,648	82,337,283	-67,738,635	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,941,053	-2,401,629	460,576	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	14,971,751	17,074,945	-2,103,194	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	7	242,686	-242,679
	その他の特別損失	1,200,000	42,641,692	-41,441,692
特別支出計 (9)	1,200,007	42,884,378	-41,684,371	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-1,200,007	-42,884,378	41,684,371	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	13,771,744	-25,809,433	39,581,177	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	225,763,250	251,572,683	-25,809,433
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	239,534,994	225,763,250	13,771,744
	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)	239,534,994	225,763,250	13,771,744