

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 平安会

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				
	運営費収入	61,004,370	61,660,570	-656,200	
	私的契約利用料収入	85,900	75,100	10,800	
	経常経費補助金収入	5,313,058	4,853,000	460,058	
	雑収入	974,156	931,552	42,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,844,887	1,338,760	506,127	
	事業活動収入計 (1)	69,222,371	68,858,982	363,389	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	49,278,902	48,490,855	788,047	
	事務費支出	10,120,201	4,346,697	5,773,504	
	事業費支出	8,845,137	7,080,418	1,764,719	
	減価償却費	3,281,782	2,278,230	1,003,552	
	事業活動支出計 (2)	71,526,022	62,196,200	9,329,822	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,303,651	6,662,782	-8,966,433	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	23,027	32,113	-9,086	
	経理区分間繰入金収入	369,416	133,256	236,160	
		事業活動外収入計 (4)	392,443	165,369	227,074
	支出				
	借入金利息支出	149,314	0	149,314	
経理区分間繰入金支出	369,416	133,256	236,160		
	事業活動外支出計 (5)	518,730	133,256	385,474	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-126,287	32,113	-158,400	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,429,938	6,694,895	-9,124,833	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	81,742,000	0	81,742,000	
	施設整備等寄附金収入	29,100,000	0	29,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,466,306	0	11,466,306	
		特別収入計 (8)	122,308,306	0	122,308,306
	支出				
基本金組入額	29,100,000	0	29,100,000		
固定資産売却損・処分損	19,292,672	0	19,292,672		
国庫補助金等特別積立金積立額	79,402,000	0	79,402,000		
	特別支出計 (9)	127,794,672	0	127,794,672	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-5,486,366	0	-5,486,366	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-7,916,304	6,694,895	-14,611,199	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,906,923	2,212,028	-305,105	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-6,009,381	8,906,923	-14,916,304	
	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)	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	15,000,000	7,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,990,619	1,906,923	27,083,696	