

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

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

勘定科目		本年度	前年度	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	205,831,479	186,223,419	19,608,060
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	545,360	537,051	8,309
	寄附金収入	8,289,963	4,747,702	3,542,261
	雑収入	4,587,635	3,209,107	1,378,528
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	3,270,434	3,084,829	185,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,533,891	2,298,395	235,496
	補助事業等収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	225,058,762	200,100,503	24,958,259	
支出				
人件費支出	140,720,082	133,771,429	6,948,653	
事務費支出	23,981,448	17,321,521	6,659,927	
事業費支出	45,570,367	45,256,910	313,457	
減価償却費	10,616,403	11,370,213	-753,810	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	2,415,684	1,637,480	778,204	
事業活動支出計(2)	223,303,984	209,357,553	13,946,431	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,754,778	-9,257,050	11,011,828	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,254	7,771	-4,517
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,880,000	3,571,000	1,309,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	4,883,254	3,578,771	1,304,483
	支出			
	借入金利息支出	1,321,010	1,381,068	-60,058
経理区分間繰入金支出	4,880,000	3,571,000	1,309,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,201,010	4,952,068	1,248,942	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,317,756	-1,373,297	55,541	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	437,022	-10,630,347	11,067,369	
特別収	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	537,824	0	537,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	537,824	0	537,824
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	291,724	1	291,723
国庫補助金等特別積立金積立額	243,830	0	243,830	
特別支出計(9)	535,554	1	535,553	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,270	-1	2,271	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	439,292	-10,630,348	11,069,640	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-143,855,012	-133,224,664	-10,630,348
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-143,415,720	-143,855,012	439,292
	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
	その他の繰越活動収支差額増加額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額減少額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-143,415,720	-143,855,012	439,292	