

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人別府永生会会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	介護保険収入	0	0	0	
	委託料収入	0	0	0	
	措置費収入	69,740,281	69,093,540	646,741	
	運営費収入	146,728,250	149,263,350 Δ	2,535,100	
	事業収入	2,532,000	2,532,000	0	
	私的契約利用料収入	1,826,600	1,845,200 Δ	18,600	
	経常経費補助金収入	25,721,260	23,651,150	2,070,110	
	その他事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	267,000	7,362,481 Δ	7,095,481	
	雑収入	3,868,738	3,620,254	248,484	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,731,537	10,961,433 Δ	229,896	
	事業活動収入計 (1)	261,415,666	268,329,408 Δ	6,913,742	
事業活動支出の部	人件費支出	173,069,738	172,325,501	744,237	
	事務費支出	17,640,169	21,047,287 Δ	3,407,118	
	事業費支出	27,091,681	26,103,195	988,486	
	減価償却費	18,792,105	18,816,850 Δ	24,745	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,906,320	1,936,740 Δ	30,420	
	事業活動支出計 (2)	238,500,013	240,229,573 Δ	1,729,560	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	22,915,653	28,099,835 Δ	5,184,182		
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,104	26,835	3,269	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	120,000	880,000	
	本部会計繰入金収入	0	166,013,230 Δ	166,013,230	
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	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)	1,930,104	167,060,065 Δ	165,129,961	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	364,119	393,447 Δ	29,328
		会計単位間繰入金支出	1,000,000	120,000	880,000
収益事業会計繰入金支出		0	166,013,230 Δ	166,013,230	
経理区分間繰入金支出		900,000	900,000	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	2,264,119	167,426,677 Δ	165,162,558		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 334,015 Δ	366,612	32,597		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	22,581,638	27,733,223 Δ	5,151,585		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	248,020,970 Δ	248,020,970	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	248,020,970 Δ	248,020,970	
	特別支出の部	基本金組入額	0	248,020,970 Δ	248,020,970
		固定資産売却損・処分損	5	132,303 Δ	132,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (9)		5	248,153,273 Δ	248,153,268	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5 Δ	132,303	132,298		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	22,581,633	27,600,920 Δ	5,019,287		
繰越活動収支差額 (12)	89,854,228	78,653,344	11,200,884		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	112,435,861	106,254,264	6,181,597		
繰越活動収支差額の部	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)	13,684,814	16,400,036 Δ	2,715,222	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	98,751,047	89,854,228	8,896,819	