

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 社会福祉法人 博寿会

勘定科目		合計	法人	特養	通所	短期	居宅	
事業活動収入	介護保険収入	436,520,226	0	313,449,358	48,289,466	58,494,053	16,287,349	
	利用料収入	0						
	措置費収入	0						
	運営費収入	0						
	私的契約利用料収入	0						
	受託収入	0						
	経常経費補助金収入	120,000	0	120,000	0	0	0	
	寄付金収入	31,865	0	31,865	0	0	0	
	雑収入	5,041,079	1,120	4,929,759	32,900	77,300	0	
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	
	退職給与引当金戻入	5,660,100	0	5,660,100	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,592,312	0	12,535,160	1,019,652	0	37,500	
	事業活動収入計(1)	475,965,582	1,120	336,726,242	64,342,018	58,571,353	16,324,849	
	事業活動支出	人件費支出	265,111,775	0	202,182,973	25,767,557	24,006,577	13,154,668
事務費支出		88,451,736	2,580,443	67,003,140	4,607,613	12,297,204	1,963,336	
事業費支出		54,307,790	0	36,137,012	11,802,931	6,249,530	118,317	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		41,832,928	0	27,597,997	14,100,978	0	133,953	
徴収不能額		0						
引当金繰入		0						
事業活動支出計(2)		449,704,229	2,580,443	332,921,122	56,279,079	42,553,311	15,370,274	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,261,353	-2,579,323	3,805,120	8,062,939	16,018,042	954,575	
事業活動外収入		借入金利息補助金収入	3,831,168	0	0	3,831,168	0	0
	受取利息配当金収入	1,355,673	0	1,343,105	12,568	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0						
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	5,186,841	0	1,343,105	3,843,736	0	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	3,831,168	0	0	3,831,168	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		92,640	0	92,640	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
その他支出		0						
事業活動外支出計(5)		3,923,808	0	92,640	3,831,168	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,263,033	0	1,250,465	12,568	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,524,386	-2,579,323	5,055,585	8,075,507	16,018,042	954,575		
特別収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0	0	450,000	
	施設整備等寄附金収入	0						
	固定資産売却益(売却収入)	259,770			259,770			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	特別収入計(8)	709,770	0	0	259,770	0	450,000	
	特別支出	基本金組入額	0					
固定資産売却損・処分損(売却原価)		107,974	0	107,974	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		450,000	0	0	0	0	450,000	
特別支出計(9)		557,974	0	107,974	0	0	450,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	151,796	0	-107,974	259,770	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,676,182	-2,579,323	4,947,611	8,335,277	16,018,042	954,575		
繰越活動収支差額(12)	1,115,315,043	5,564,040	753,587,067	104,250,451	251,584,485	329,000		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,142,991,225	2,984,717	758,534,678	112,585,728	267,602,527	1,283,575		
繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)	0						
	基本金組入額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	0						
	その他の積立金積立額(17)	0						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,142,991,225	2,984,717	758,534,678	112,585,728	267,602,527	1,283,575		