

事業活動収支計算書

社会福祉法人みねやま福祉会

自平成25年4月1日

(単位:円) 至平成26年3月31日

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	介護保険収入	917,702,058	929,165,600	▲ 11,463,542
		利用料収入	167,600	55,000	112,600
		自立支援費等収入	98,332,420	79,146,318	19,186,102
		措置費収入	271,476,719	221,951,164	49,525,555
		運営費収入	273,296,228	252,354,060	20,942,168
		私的契約利用料収入	603,141	556,490	46,651
		事業委託料収入	24,857,323	23,639,312	1,218,011
		経常経費補助金収入	35,952,018	59,956,876	▲ 24,004,858
		寄付金収入	4,290,438	5,964,189	▲ 1,673,751
		雑収入	4,364,166	5,727,270	▲ 1,363,104
		借入金元金償還補助金収入	0	12,430,000	▲ 12,430,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	71,853,786	71,736,325	117,461
		事業活動収入計(1)	1,702,895,897	1,662,682,604	40,213,293
	支	人件費支出	1,204,923,818	1,148,511,059	56,412,759
		事務費支出	123,839,920	121,905,799	1,934,121
		事業費支出	179,790,462	171,521,803	8,268,659
		減価償却費	137,081,797	130,971,422	6,110,375
		利用者負担軽減額	7,148,026	7,659,317	▲ 511,291
		引当金繰入	14,946,405	14,116,777	829,628
		事業活動支出計(2)	1,667,730,428	1,594,686,177	73,044,251
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	35,165,469	67,996,427	▲ 32,830,958
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	10,161,922	11,428,668	▲ 1,266,746
		受取利息配当金収入	60,244	53,577	6,667
		経理区分間繰入金収入	4,844,001	4,595,819	248,182
		事業活動外収入計(4)	15,066,167	16,078,064	▲ 1,011,897
	支	借入金利息支出	13,394,118	14,909,763	▲ 1,515,645
		経理区分間繰入金支出	4,844,001	4,595,819	248,182
	雑損失	502,056	726,309	▲ 224,253	
	事業活動外支出計(5)	18,740,175	20,231,891	▲ 1,491,716	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 3,674,008	▲ 4,153,827	479,819
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	31,491,461	63,842,600	▲ 32,351,139
特別収支の部	収	借入金元金償還補助金収入	12,430,000	0	12,430,000
		施設整備等補助金収入	37,250,000	46,693,693	▲ 9,443,693
		施設整備等寄付金収入	159,862	399,000	▲ 239,138
		固定資産売却益(売却収入)	44,960	100,000	▲ 55,040
		その他の特別収入	6,130,012	5,816,293	313,719
		特別収入計(8)	56,014,834	53,008,986	3,005,848
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	7	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,250,000	47,092,693	▲ 9,842,693
		その他の特別損失	6,130,012	5,816,293	313,719
		特別支出計(9)	43,380,022	52,908,993	▲ 9,528,971
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	12,634,812	99,993	12,534,819
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	44,126,273	63,942,593	▲ 19,816,320
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	504,811,134	468,918,541	35,892,593
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	548,937,407	532,861,134	16,076,273
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額(16)	0	950,000	▲ 950,000
	その他の積立金積立額(17)	37,000,000	29,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	511,937,407	504,811,134	7,126,273	