

# 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 柿の木福祉の園

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	介護保険収入	41,535,438	45,549,475	-4,014,037
		運営費収入	317,777,800	316,931,900	845,900
		私的契約利用料収入	580,713	490,238	90,475
		経常経費補助金収入	45,526,551	55,624,019	-10,097,468
		寄附金収入	24,000	83,000	-59,000
		雑収入	43,935,950	42,501,817	1,434,133
		引当金戻入	533,348	580,322	-46,974
	事業活動収入計(1)		449,913,800	461,760,771	-11,846,971
	支出	人件費支出	341,427,074	352,205,163	-10,778,089
		事務費支出	62,022,122	50,426,723	11,595,399
事業費支出		41,371,028	42,659,583	-1,288,555	
減価償却費		19,219,030	19,413,320	-194,290	
引当金繰入		2,164,620	4,174,394	-2,009,774	
事業活動支出計(2)		466,203,874	468,879,183	-2,675,309	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-16,290,074	-7,118,412	-9,171,662	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	20,000	-20,000
		受取利息配当金収入	183,922	87,351	96,571
		経理区分間繰入金収入	25,163,330	23,932,990	1,230,340
		雑収入	901,438	0	901,438
	事業活動外収入計(4)		26,248,690	24,040,341	2,208,349
	支出	借入金利息支出	1,029,315	1,117,865	-88,550
		経理区分間繰入金支出	25,163,330	23,932,990	1,230,340
事業活動外支出計(5)		26,192,645	25,050,855	1,141,790	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		56,045	-1,010,514	1,066,559	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-16,234,029	-8,128,926	-8,105,103	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,237,533	11,099,546	-862,013
		その他の特別収入	316,705	1,400,532	-1,083,827
		特別収入計(8)	15,302,238	17,248,078	-1,945,840
	支出	基本金組入額	4,772,000	4,778,000	-6,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	13	3	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	-660,204	298,100	-958,304
その他の特別損失		2,429,548	1,555,830	873,718	
特別支出計(9)		6,541,357	6,631,933	-90,576	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		8,760,881	10,616,145	-1,855,264	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-7,473,148	2,487,219	-9,960,367	
収 越 の 支 差 額 部 活 動	前期繰越活動収支差額(12)		58,822,210	56,334,991	2,487,219
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		51,349,062	58,822,210	-7,473,148
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		51,349,062	58,822,210	-7,473,148