

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

社会福祉法人青葉福祉会

P-1

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	627,194,546	618,097,300	9,097,246
	自立支援費等収入	3,296,471	4,611,733	-1,315,262
	利用料収入	40,878,299	43,773,183	-2,894,884
	運営費収入	357,790,780	356,525,330	1,265,450
	事業収入	177,220,332	164,087,444	13,132,888
	経常経費補助金収入	93,730,884	94,797,063	-1,066,179
	寄附金収入	37,599,076	1,900,868	35,698,208
	雑収入	30,439,387	30,973,931	-534,544
	引当金戻入	22,919,724	20,842,156	2,077,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,733,388	53,165,849	1,567,539
事業活動収入計 (1)	1,445,802,887	1,388,774,857	57,028,030	
支出	人件費支出	779,753,818	747,090,355	32,663,463
	事務費支出	203,544,269	194,858,377	8,685,892
	事業費支出	278,726,371	264,137,886	14,588,485
	減価償却費	95,033,676	91,567,693	3,465,983
	徴収不能額	1,536,627	5,749	1,530,878
	引当金繰入	23,649,469	23,410,839	238,630
	事業活動支出計 (2)	1,382,244,230	1,321,070,899	61,173,331
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	63,558,657	67,703,958	-4,145,301	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	160,000	320,000	-160,000
	受取利息配当金収入	90,708	112,315	-21,607
	会計単位間繰入金収入	53,600,000	7,700,000	45,900,000
	経理区分間繰入金収入	88,372,204	40,440,251	47,931,953
	事業活動外収入計 (4)	142,222,912	48,572,566	93,650,346
	支出			
	借入金利息支出	13,771,595	14,656,147	-884,552
	会計単位間繰入金支出	53,600,000	7,700,000	45,900,000
	経理区分間繰入金支出	88,372,204	40,440,251	47,931,953
雑損失	21,712,274	0	21,712,274	
事業活動外支出計 (5)	177,456,073	62,796,398	114,659,675	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,233,161	-14,223,832	-21,009,329	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	28,325,496	53,480,126	-25,154,630	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	30,505,500	-30,505,500
	施設整備等寄附金収入	37,330,527	0	37,330,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	61,016	0	61,016
	その他の特別収入	478,805,857	0	478,805,857
	特別収入計 (8)	516,197,400	30,505,500	485,691,900
	支出			
	固定資産売却損・処分損	171,516,276	1,130,576	170,385,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,500	28,988,000	-27,470,500
	その他の特別損失	78,805,857	0	78,805,857
特別支出計 (9)	251,839,633	30,118,576	221,721,057	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	264,357,767	386,924	263,970,843	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	292,683,263	53,867,050	238,816,213	
法人税、住民税及び事業税 (12)	185,000	171,700	13,300	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額 (13)	480,581,108	457,885,758	22,695,350	
合併受入活動収支差額(14) 初管収支差額(14)	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (15)=(11)-(12)+(13)+(14)	773,079,371	511,581,108	261,498,263	
基本金取崩額 (16)	0	0	0	
基本金組入額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	50,000,000	0	50,000,000	
その他の積立金積立額 (19)	216,000,000	31,000,000	185,000,000	
次期繰越活動収支差額 (20)=(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	607,079,371	480,581,108	126,498,263	