

平成25年度 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 鼓ヶ浦整肢学園

(単位:円)

〈事業活動収支の部〉	合 計	一般会計	特別会計
介護保険収入	79,513,503	79,513,503	
利用料収入	43,044,384	43,044,384	
自立支援費等収入	645,342,842	645,342,842	
措置費収入	9,589,193	9,589,193	
医療収入	892,360,500	892,360,500	
経常経費補助金収入	29,430,995	29,430,995	
補助事業等収入	17,837,130	17,837,130	
寄付金収入	2,347,000	2,347,000	
雑収入	29,422,352	29,422,352	
借入金元金償還補助金収入	22,832,300	22,832,300	
引当金戻入	16,487,158	532,483	15,954,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,737,324	28,737,324	
事業活動収入計	1,816,944,681	1,800,990,006	15,954,675
人件費支出	1,249,711,143	1,249,711,143	
事務費支出	269,207,926	269,207,926	
事業費支出	85,854,001	85,854,001	
減価償却費	108,409,824	108,409,824	
徴収不能額	744	744	
引当金繰入	15,954,675	15,954,675	
事業活動支出計	1,729,138,313	1,729,138,313	0
①事業活動収支差額	87,806,368	71,851,693	15,954,675
〈事業活動外収支の部〉			
借入金利息補助金収入	2,163,500	2,163,500	
受取利息配当金収入	1,528,322	1,528,322	
繰入金収入	271,359,583	271,359,583	
事業活動外収入計	275,051,405	275,051,405	0
借入金利息支出	4,257,488	4,257,488	
繰入金支出	271,359,583	241,178,184	30,181,399
事業活動外支出計	275,617,071	245,435,672	30,181,399
②事業活動外収支差額	△ 565,666	29,615,733	△ 30,181,399
③経常収支差額(①+②)	87,240,702	101,467,426	△ 14,226,724
〈特別収支の部〉			
施設整備等補助金収入	4,177,000	4,177,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
特別収入計	4,177,000	4,177,000	0
固定資産売却損・処分損	462,190	462,190	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,177,000	4,177,000	
特別支出計	4,639,190	4,639,190	0
④特別支出差額	△ 462,190	△ 462,190	0
⑤当期活動収支差額(③+④)	86,778,512	101,005,236	△ 14,226,724
〈繰越活動収支差額の部〉			
⑥前期繰越活動収支差額	1,626,668,962	1,612,442,238	14,226,724
⑦当期末繰越活動収支差額(⑤+⑥)	1,713,447,474	1,713,447,474	0
⑧その他の積立金取崩額	9,000,000	9,000,000	
⑨その他の積立金積立額	52,000,000	52,000,000	
次期繰越活動収支差額(⑦+⑧-⑨)	1,670,447,474	1,670,447,474	0