

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 明光会

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	532,667,845	494,893,767	37,774,078	
	事業受託収入	3,137,000	3,045,000	92,000	
	ケアハウス収入	24,587,532	29,956,551	-5,369,019	
	経常経費補助金収入	0	3,936,000	-3,936,000	
	雑収入	1,322,992	511,629	811,363	
	借入金元金償還補助金収入	2,793,000	2,792,000	1,000	
	退職給与引当金戻入	211,576	293,776	-82,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,100,899	32,533,234	-432,335	
	事業活動収入計 (1)	596,820,844	567,961,957	28,858,887	
支出	人件費支出	404,934,463	388,344,973	16,589,490	
	事務費支出	39,414,120	43,674,266	-4,260,146	
	事業費支出	83,811,597	72,466,102	11,345,495	
	減価償却費	77,386,293	72,474,546	4,911,747	
	退職給与引当金繰入	761,544	793,264	-31,720	
	事業活動支出計 (2)	606,308,017	577,753,151	28,554,866	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-9,487,173	-9,791,194	304,021	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,985,000	2,297,000	-312,000	
	受取利息配当金収入	217,046	240,161	-23,115	
	経理区分間繰入金収入	9,578,500	6,332,000	3,246,500	
	事業活動外収入計 (4)	11,780,546	8,869,161	2,911,385	
	支出	借入金利息支出	3,179,532	3,338,499	-158,967
経理区分間繰入金支出		9,578,500	6,332,000	3,246,500	
雑損失		0	757,320	-757,320	
事業活動外支出計 (5)		12,758,032	10,427,819	2,330,213	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-977,486	-1,558,658	581,172	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-10,464,659	-11,349,852	885,193	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	69,784,000	-69,784,000	
	特別収入計 (8)	0	69,784,000	-69,784,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	8	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,784,000	-69,784,000
特別支出計 (9)	0	69,784,008	-69,784,008		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-8	8	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-10,464,659	-11,349,860	885,201	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	924,218,875	870,568,735	53,650,140	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	913,754,216	859,218,875	54,535,341	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	6,808,400	175,000,000	-168,191,600	
	その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	110,000,000	-105,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		915,562,616	924,218,875	-8,656,259