

事業活動計算書

社会福祉法人市原寮会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計 金 額	
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	940,638,132	
	居宅介護料収入	628,812,400	
	措置費収入	131,905,322	
	居宅介護支援介護料収入	62,762,100	
	利用者等利用料収入	306,542,622	
	その他の事業収入	136,861,801	
	国庫補助金等積立金取崩額	83,887,392	
	その他の収入	0	
	医療費収入	64,759,176	
	負担金収入	8,571,279	
	利用料収入	2,557,200	
	入居料収入	0	
	事業活動収入計①		2,367,297,424
	事業活動支出	人件費支出	1,506,498,336
経費支出		775,282,307	
(直接介護支出)		338,375,726	
(一般管理支出)		406,859,401	
(材料費)		27,674,895	
(委託料費)		2,372,285	
利用者負担減免額		0	
減価償却費		163,672,678	
徴収不能額		0	
引当金繰入		11,485,261	
事業活動支出計②		2,456,938,582	
事業活動収支差額③(①-②)		△ 89,641,158	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	3,903,812	
	受取利息配当金	451,925	
	有価証券売却益	0	
	寄付金収入	805,000	
	その他の事業活動外収入	17,530,788	
	雑収入	13,863,652	
	事業活動外収入計④		36,555,177
	借入金利息	17,381,494	
	有価証券売却損	0	
	資産評価損	0	
その他の事業活動外支出	10,508,608		
雑損失	2,249,721		
事業活動外支出計⑤		30,139,823	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		6,415,354	
経常収支差額⑦(③+⑥)		△ 83,225,804	
特別収支	施設整備等補助金収入	50,000,000	
	施設整備等寄付金収入	2,060,000	
	固定資産受贈額	10,000,000	
	固定資産売却益	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	他会計区分繰入金収入	126,000,000	
	会計区分外繰入金収入	0	
	その他の特別収入	8,183,894	
	特別収入計⑧		196,243,894
	基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	0		
固定資産除売却損	0		
他会計区分繰入金支出	126,000,000		
会計区分外繰入金支出	0		
その他の特別損失	7,653,543		
特別支出計⑨		133,653,543	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		62,590,351	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		△ 20,635,453	
前期繰越活動収支差額⑫		1,596,332,749	
基本金取崩額⑬		0	
基本金組入額⑭		0	
その他の積立金取崩額⑮		27,000,000	
その他の積立金繰入額⑯		360,000	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,602,337,296	