

# 事業活動 収支計算書

(自) 平成 24年 04月 01日

(至) 平成 25年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

(自) 平成 24年 04月 01日  
(至) 平成 25年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

| 勘定科目                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減           | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| <b>【事業活動収入の部】</b>   |             |             |              |    |
| 介護保険収入              | 463,047,631 | 439,934,456 | 23,113,175   |    |
| (介護福祉施設介護料収入)       | 255,246,790 | 222,111,393 | 33,135,397   |    |
| (居宅介護料収入)           | 112,771,815 | 110,976,325 | 1,795,490    |    |
| (居宅介護支援介護料収入)       | 15,442,909  | 15,640,713  | -197,804     |    |
| (利用者等利用料収入)         | 78,534,264  | 67,230,470  | 11,303,794   |    |
| (その他の事業収入)          | 1,051,853   | 23,975,555  | -22,923,702  |    |
| 事業収入                | 17,859,708  | 16,583,900  | 1,275,808    |    |
| 寄付金収入               | 170,000     | 1,040,000   | -870,000     |    |
| 雑収入                 | 3,411,296   | 7,365,468   | -3,954,172   |    |
| 引当金戻入               | 9,593,800   | 6,142,641   | 3,451,159    |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 27,744,879  | 28,476,286  | -731,407     |    |
| 事業活動収入計             | 521,827,314 | 499,542,751 | 22,284,563   |    |
| <b>【事業活動支出の部】</b>   |             |             |              |    |
| 人件費                 | 296,549,113 | 308,423,495 | -11,874,382  |    |
| 事務費支出               | 66,887,184  | 71,160,100  | -4,272,916   |    |
| 事業費支出               | 63,993,536  | 64,427,167  | -433,631     |    |
| 減価償却費               | 45,667,732  | 46,237,868  | -570,136     |    |
| 徴収不能額               | 0           | 144,889     | -144,889     |    |
| 引当金繰入               | 10,580,077  | 10,740,494  | -160,417     |    |
| 事業活動支出計             | 483,677,642 | 501,134,013 | -17,456,371  |    |
| 事業活動収支差額            | 38,149,672  | -1,591,262  | 39,740,934   |    |
| <b>【事業活動外収入の部】</b>  |             |             |              |    |
| 受取利息配当金収入           | 13,402      | 5,751       | 7,651        |    |
| 経理区分間繰入金収入          | 33,340,000  | 34,860,000  | -1,520,000   |    |
| 雑収入                 | 18,720      | 0           | 18,720       |    |
| 事業活動外収入計            | 33,372,122  | 34,865,751  | -1,493,629   |    |
| <b>【事業活動外支出の部】</b>  |             |             |              |    |
| 借入金利息支出             | 2,878,443   | 2,798,078   | 80,365       |    |
| 経理区分間繰入金支出          | 33,340,000  | 34,968,000  | -1,628,000   |    |
| 雑損失                 | 485,120     | 541,030     | -55,910      |    |
| 事業活動外支出計            | 36,703,563  | 38,307,108  | -1,603,545   |    |
| 事業活動外収支差額           | -3,331,441  | -3,441,357  | 109,916      |    |
| 経常収支差額              | 34,818,231  | -5,032,619  | 39,850,850   |    |
| <b>【特別収入の部】</b>     |             |             |              |    |
| 施設整備等補助金収入          | 0           | 103,750,000 | -103,750,000 |    |
| その他の特別収入            | 112,240     | 344,605     | -232,365     |    |
| 特別収入計               | 112,240     | 104,094,605 | -103,982,365 |    |
| <b>【特別支出の部】</b>     |             |             |              |    |
| 固定資産除売却損            | 0           | 17,559      | -17,559      |    |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額      | 0           | 103,750,000 | -103,750,000 |    |
| その他の特別損失            | 112,240     | 344,605     | -232,365     |    |
| 特別支出計               | 112,240     | 104,112,164 | -103,999,924 |    |
| 特別収支差額              | 0           | -17,559     | 17,559       |    |
| 当期活動収支差額            | 34,818,231  | -5,050,178  | 39,868,409   |    |
| <b>【繰越活動収支差額の部】</b> |             |             |              |    |
| 前期繰越活動収支差額          | 144,834,063 | 149,889,966 | -5,055,903   |    |
| 当期末繰越活動収支差額         | 179,652,294 | 144,839,788 | 34,812,506   |    |
| その他の積立金繰入額          | 13,084      | 5,725       | 7,359        |    |
| 次期繰越活動収支差額          | 179,639,210 | 144,834,063 | 34,805,147   |    |