

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 報恩感謝会
(会計単位名) 事業会計

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	734,176,899	786,541,703	-52,364,804
		利用料収入	1,017,000	1,008,000	9,000
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	566,591,550	542,876,600	23,714,950
		私的契約利用料収入	31,321,189	30,896,878	424,311
		受託事業収入	81,099,261	58,810,087	22,289,174
		その他事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	165,633,950	184,320,100	-18,686,150
		寄附金収入	10,088,201	9,339,000	749,201
		雑収入	7,439,653	8,165,468	-725,815
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	19,500,000	19,500,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,819,025	36,722,195	-2,903,170
		事業活動収入計(1)	1,650,686,728	1,678,180,031	-27,493,303
	支出	人件費支出	1,224,854,383	1,201,262,841	23,591,542
		事務費支出	150,126,679	135,840,579	14,286,100
		事業費支出	161,806,364	166,651,353	-4,844,989
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	74,693,410	77,447,462	-2,754,052
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	14,319,360	33,138,354	-18,818,994
事業活動支出計(2)	1,625,800,196	1,614,340,589	11,459,607		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,886,532	63,839,442	-38,952,910		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,135,350	2,490,541	-355,191
		受取利息配当金収入	598,863	295,268	303,595
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		事業外雑収入	2,113,558	3,025,437	-911,879
		事業活動外収入計(4)	11,347,771	5,811,246	5,536,525
	支出	借入金利息支出	2,135,350	2,490,541	-355,191
		寄付金支出	190,000	4,992,624	-4,802,624
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	1,671,405	575,604	1,095,801
事業活動外支出計(5)	10,496,755	8,058,769	2,437,986		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	851,016	-2,247,523	3,098,539		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			25,737,548	61,591,919	-35,854,371
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,077,792	1,077,792	0
		施設整備等寄附金収入	8,000,000	2,080,000	5,920,000
		固定資産売却益（売却収入）	0	10,000	-10,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	31,460	-31,460
		特別収入計(8)	9,077,792	3,199,252	5,878,540
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	99,403	365,887	-266,484
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	99,403	365,887	-266,484		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,978,389	2,833,365	6,145,024		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			34,715,937	64,425,284	-29,709,347
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	735,971,508	673,984,063	61,987,445	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	770,687,445	738,409,347	32,278,098	
	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)	52,500,276	12,800,000	39,700,276	
	その他の積立金積立額(17)	35,132,812	15,237,839	19,894,973	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	788,054,909	735,971,508	52,083,401	