

法人名	社会福祉法人 岳南厚生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岳南厚生会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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 051 介護福祉施設介護料収入	255,108,228	226,272,242	28,835,986	
	入 052 居宅介護料収入	169,519,915	144,335,339	25,184,576	
	053 居宅介護支援介護料収入	18,543,999	16,287,550	2,256,449	
	054 利用者等利用料収入	91,489,902	108,547,155	△17,057,253	
	055 その他の事業収入	8,173,705	16,491,287	△8,317,582	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,126,184	14,416,170	1,710,014	
	057 引当金戻入	244,044	29,400	214,644	
	事業活動収入計(1)		559,205,977	526,379,143	32,826,834
	支 出	021 人件費	336,766,171	323,629,895	13,136,276
		022 経費	124,410,946	121,608,391	2,802,555
001 (直接介護費)		84,896,699	82,648,094	2,248,605	
002 (一般管理費)		39,514,247	38,960,297	553,950	
023 減価償却費		36,745,552	36,809,618	△64,066	
024 徴収不能額		99,571	0	99,571	
025 引当金繰入		133,000	337,440	△204,440	
046 利用者負担軽減額		4,103,112	4,302,240	△199,128	
事業活動支出計(2)		502,258,352	486,687,584	15,570,768	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		56,947,625	39,691,559	17,256,066	
事業活動外収支の部	収 058 借入金利息補助金収入	96,480	112,560	△16,080	
	入 059 受取利息配当金収入	1,958,518	2,573,132	△614,614	
	060 有価証券売却益	0	0	0	
	061 寄付金収入	70,000	170,000	△100,000	
	062 雑収入	1,226,362	1,338,884	△112,522	
	064 その他の事業活動外収入	3,552,900	3,526,750	26,150	
	事業活動外収入計(4)		6,904,260	7,721,326	△817,066
支 出	026 借入金利息	1,067,290	1,182,930	△115,640	
	027 有価証券売却損	0	0	0	
	028 資産評価損	0	0	0	
	029 雑損失	0	29,400	△29,400	
	047 その他の事業活動外支出	3,293,500	3,340,750	△47,250	
事業活動外支出計(5)		4,360,790	4,553,080	△192,290	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,543,470	3,168,246	△624,776	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		59,491,095	42,859,805	16,631,290	
特別収支の部	収 063 施設整備等補助金収入	36,070,000	34,870,000	1,200,000	
	入 065 固定資産受贈額	0	0	0	
	066 固定資産売却益	0	120,000	△120,000	
	067 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	068 他会計区分繰入金収入	20,790,683	92,400,000	△71,609,317	
	069 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	070 その他の特別収入	815,653	165,000	650,653	
	073 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	特別収入計(8)		57,676,336	127,555,000	△69,878,664
支 出	030 基本金組入額	0	0	0	
	031 国庫補助金等特別積立金繰入額	35,400,000	33,923,620	1,476,380	
	032 固定資産除売却損	577,815	2	577,813	
	033 他会計区分繰入金支出	20,790,683	92,400,000	△71,609,317	
	034 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	035 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)		56,768,498	126,323,622	△69,555,124	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		907,838	1,231,378	△323,540	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		60,398,933	44,091,183	16,307,750	
繰	前期繰越活動収支差額(12)		608,419,225	564,328,042	44,091,183

# 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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	668,818,158	608,419,225	60,398,933
活	036 基本金組入額(14)	0	0	0
動	071 基本金取崩額	0	0	0
収	037 その他の積立金繰入額(16)	0	0	0
支	072 その他の積立金取崩額	0	0	0
差				
額				
の				
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	668,818,158	608,419,225	60,398,933