

事業活動計算書

社会福祉法人市原寮会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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	974,261,287	
	居宅介護料収入	597,355,569	
	措置費収入	127,905,840	
	居宅介護支援介護料収入	60,819,497	
	利用者等利用料収入	304,236,441	
	その他の事業収入	137,959,782	
	国庫補助金等積立金取崩額	94,478,789	
	医療費収入	66,717,284	
	負担金収入	9,208,204	
利用料収入	3,034,220		
事業活動収入計①		2,375,976,913	
支出の部	支出		
	人件費支出	1,464,899,356	
	経費支出	655,441,506	
	(直接介護支出)	322,343,400	
	(一般管理支出)	303,459,281	
	(材料費)	27,053,139	
	(委託料費)	2,585,686	
減価償却費	174,549,904		
引当金繰入	12,627,070		
事業活動支出計②		2,307,517,836	
事業活動収支差額③(①-②)		68,459,077	
事業活動外収支の部	収入		
	借入金利息補助金収入	4,574,337	
	受取利息配当金	438,616	
	寄付金収入	685,000	
	その他の事業活動外収入	19,433,857	
	雑収入	14,124,874	
事業活動外収入計④		39,256,684	
支出	支出		
	借入金利息	17,885,369	
	その他の事業活動外支出	10,997,250	
雑損失	3,950,197		
事業活動外支出計⑤		32,832,816	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		6,423,868	
経常収支差額⑦(③+⑥)		74,882,945	
特別収支の部	収入		
	施設整備等寄付金収入	1,105,000	
	他会計区分繰入金収入	425,550,559	
	その他の特別収入	8,291,233	
	特別収入計⑧		434,946,792
	支出	支出	
固定資産除売却損		13	
他会計区分繰入金支出		425,550,559	
その他の特別損失	9,766,049		
特別支出計⑨		435,316,621	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 369,829	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		74,513,116	
前期繰越活動収支差額⑫		1,512,679,633	
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		9,500,000	
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)		1,596,332,749	