

平成25年度事業活動収支計算書
自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人 備北福祉会

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減		
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	47,081,423	44,377,315	2,704,108	
	入	引当金戻入	0	0	0	
		国交補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計 (1)	47,081,423	44,377,315	2,704,108	
	支	就労支援事業販売原価	0	0	0	
		販売費及び一般管理費	46,963,906	47,107,169	-143,263	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計 (2)	46,963,906	47,107,169	-143,263	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	117,517	-2,729,854	2,847,371		
事業活動収支の部・福祉事業活動収支の部	収	介護保険収入	305,912,585	312,386,759	-6,474,174	
	入	自立支援費等収入	403,515,730	400,904,245	2,611,485	
		利用料収入	30,792,567	32,234,230	-1,441,663	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	9,036,000	9,036,000	0	
		私的契約利用料収入	2,084,210	1,952,250	131,960	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	3,152,166	3,413,609	-261,443	
		介護職員処遇改善交付金収入	0	1,510,145	-1,510,145	
		寄付金収入	1,135,000	235,000	900,000	
		雑収入	5,255,520	4,244,950	1,010,570	
		借入金元金償還補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		引当金戻入	32,479,932	29,250,240	3,229,692	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,438,449	26,420,085	18,364	
			事業・福祉事業活動収入計 (4)	821,402,159	823,187,513	-1,785,354
		支	人件費支出	519,625,317	496,704,679	22,920,638
			事務費支出	80,835,774	87,752,337	-6,916,563
			事業費支出	105,678,492	101,950,324	3,728,168
			利用者負担減免額	0	0	0
			減価償却費	51,642,432	52,464,146	-821,714
	徴収不能額		0	0	0	
	引当金繰入		32,847,431	33,756,732	-909,301	
	事業・福祉事業活動支出計 (5)		790,629,446	772,628,218	18,001,228	
	事業・福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	30,772,713	50,559,295	-19,786,582		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	475,000	662,000	-187,000	
	入	受取利息配当金収入	104,869	111,913	-7,044	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,900,000	13,150,000	-2,250,000	
		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	
			事業活動外収入計 (7)	11,479,869	13,923,913	-2,444,044
	支	借入金利息支出	2,041,899	2,620,123	-578,224	
		経理区分間繰入金支出	10,900,000	13,150,000	-2,250,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却減価)		0	0	0		
	事業活動外支出計 (8)	12,941,899	15,770,123	-2,828,224		
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,462,030	-1,846,210	384,180		
	経常収支差額 (10) = (6) + (9)	29,310,683	48,713,085	-19,402,402		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,653,000	0	1,653,000	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
			特別収入計 (11)	1,653,000	0	1,653,000
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,653,000	0	1,653,000	
			特別支出計 (12)	1,653,000	0	1,653,000
	特別収支差額 (13) = 11 - 12	0	0	100,000		
	当期活動収支差額 (14) = (3) + (6) + (9) + (13)	29,428,200	45,983,231	-16,455,031		
収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額 (15)	829,653,577	783,670,346	45,983,231	
	繰越	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	859,081,777	829,653,577	29,528,200	
	額	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		基本金組入額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	859,081,777	829,653,577	29,528,200		