

## 平成25年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 新旭みのり会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入			
介護保険収入	440,888,408	417,065,216	23,823,192
利用料金収入	139,552,243	123,437,611	16,114,632
運営費収入			0
私的契約利用料金収入			0
経常経費補助金収入	1,355,307	1,759,153	-403,846
寄付金収入	198,540	655,190	-456,650
雑収入	669,020	336,356	332,664
借入金元金償還補助金収入	0	89,000,000	-89,000,000
引当金戻入収入	3,750,900	5,160,350	-1,409,450
国庫補助等特別積立金取崩額	21,427,025	19,526,251	1,900,774
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>607,841,443</b>	<b>656,940,127</b>	<b>-49,098,684</b>
事業活動による支出			
人件費支出	345,770,722	321,250,225	24,520,497
事務費支出	62,467,198	59,052,261	3,414,937
事業費支出	93,296,609	84,933,601	8,363,008
減価償却費	52,185,583	49,277,140	2,908,443
徴収不能額	1,637,663	2,067,560	-429,897
引当金繰入	3,185,960	5,217,350	-2,031,390
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>558,543,735</b>	<b>521,798,137</b>	<b>36,745,598</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>49,297,708</b>	<b>135,141,990</b>	<b>-85,844,282</b>
事業活動外収入			
借入金利息補助金収入			0
受取利息配当金収入	20,596	11,820	8,776
会計単位間繰入金収入			0
経理区分間繰入金収入	12,000,000	7,783,595	4,216,405
投資有価証券売却益			0
有価証券売却益			0
雑収入	405,000	0	405,000
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>12,425,596</b>	<b>7,795,415</b>	<b>4,630,181</b>
事業活動外支出			
借入金利息支出	13,177,404	14,630,916	-1,453,512
経理区分間繰入金支出	12,000,000	7,783,595	4,216,405
投資有価証券売却損			0
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>25,177,404</b>	<b>22,414,511</b>	<b>2,762,893</b>
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-12,751,808</b>	<b>-14,619,096</b>	<b>1,867,288</b>
<b>経常収支差額(7)</b>	<b>36,545,900</b>	<b>120,522,894</b>	<b>-83,976,994</b>
特別収入			
施設整備等補助金収入	36,900,000	0	36,900,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
<b>特別収入計(8)</b>	<b>36,900,000</b>	<b>0</b>	<b>36,900,000</b>
特別支出			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	36,900,000	0	36,900,000
固定資産売却損・処分損	0	438,180	-438,180
<b>特別支出計(9)</b>	<b>36,900,000</b>	<b>438,180</b>	<b>36,461,820</b>
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>-438,180</b>	<b>438,180</b>
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>36,545,900</b>	<b>120,084,714</b>	<b>-83,538,814</b>
前期繰越活動収支差額(12)	295,762,194	175,677,480	120,084,714
<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>332,308,094</b>	<b>295,762,194</b>	<b>36,545,900</b>
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他積立金取崩額(16)	0	0	0
その他積立金積立額(17)	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額(18)</b> <b>=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>332,308,094</b>	<b>295,762,194</b>	<b>36,545,900</b>