

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
事業活動収入計(1)	607,841,443	656,940,127	-49,098,684
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
事業活動支出計(2)	558,543,735	521,798,137	36,745,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,297,708	135,141,990	-85,844,282
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
事業活動外収入計(4)	12,425,596	7,795,415	4,630,181
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
事業活動外支出計(5)	25,177,404	22,414,511	2,762,893
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,751,808	-14,619,096	1,867,288
経常収支差額(7)	36,545,900	120,522,894	-83,976,994
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
特別収入計(8)	36,900,000	0	36,900,000
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
特別支出計(9)	36,900,000	438,180	36,461,820
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-438,180	438,180
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,545,900	120,084,714	-83,538,814
前期繰越活動収支差額(12)	295,762,194	175,677,480	120,084,714
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	332,308,094	295,762,194	36,545,900
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
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	332,308,094	295,762,194	36,545,900