

## 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 萱垣会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	1,799,906,218	1,796,645,433	3,260,785
		利用料収入	359,000	443,500	-84,500
		措置費収入	286,243,754	288,576,808	-2,333,054
		補助事業等収入	9,451,004	8,115,965	1,335,039
		事業収入	5,365,436	5,591,663	-226,227
		経常経費補助金収入	1,428,201	2,104,861	-676,660
		寄附金収入	13,406,900	8,387,963	5,018,937
		雑収入	7,571,665	6,615,589	956,076
		引当金戻入	58,275,352	46,359,301	11,916,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	61,592,392	62,333,001	-740,609
	事業活動収入計(1)	2,243,599,922	2,225,174,084	18,425,838	
	支出	人件費支出	1,380,225,066	1,345,152,735	35,072,331
		事務費支出	252,773,046	251,946,432	826,614
		事業費支出	356,609,268	345,879,397	10,729,871
利用者負担軽減額		222,744	282,511	-59,767	
減価償却費		151,095,187	156,591,005	-5,495,818	
引当金繰入		60,542,990	53,796,036	6,746,954	
事業活動支出計(2)	2,201,468,301	2,153,648,116	47,820,185		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		42,131,621	71,525,968	-29,394,347	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	23,397	-23,397
		受取利息配当金収入	169,545	162,926	6,619
		経理区分間繰入金収入	220,817,419	205,723,816	15,093,603
		その他の事業活動外収入	10,747,513	10,687,010	60,503
		事業活動外収入計(4)	231,734,477	216,597,149	15,137,328
	支出	借入金利息支出	4,853,285	5,693,701	-840,416
		経理区分間繰入金支出	220,817,419	205,723,816	15,093,603
		その他の事業活動外支出	1,638,493	1,651,387	-12,894
		雑損失	0	11,976,375	-11,976,375
		事業活動外支出計(5)	227,309,197	225,045,279	2,263,918
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,425,280	-8,448,130	12,873,410	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		46,556,901	63,077,838	-16,520,937	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	22,896,000	3,000,000	19,896,000
		固定資産受贈額	297,503	0	297,503
		固定資産売却益	0	549,999	-549,999
		特別収入計(8)	23,193,503	3,549,999	19,643,504
	支出	固定資産売却損・処分損	459,244	3	459,241
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,896,000	3,000,000	19,896,000
特別支出計(9)		23,355,244	3,000,003	20,355,241	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-161,741	549,996	-711,737	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		46,395,160	63,627,834	-17,232,674	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,522,693,800	1,505,965,966	16,727,834
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,569,088,960	1,569,593,800	-504,840
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		23,900,000	5,000,000	18,900,000
	その他の積立金積立額(17)		54,600,000	51,900,000	2,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,538,388,960	1,522,693,800	15,695,160