

# 事業活動収支計算書

理事長	園長	係
		

平成25年度

社会福祉法人 大淀福社会

No	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
1	介護保険収入			
2	利用料収入			
3	措置費収入			
4	運営費収入	106,466,070	103,555,820	2,910,250
5	私的契約利用料収入	4,375,100	4,187,600	187,500
6	その他の事業収入			
7	経常経費補助金収入	7,895,000	7,062,000	833,000
8	寄附金収入			
9	雑収入	2,290,438	2,121,090	169,348
10	借入金元金償還補助金収入			
11	引当金戻入収入			
12	国庫補助金等特別積立金取崩額	922,658	922,658	
13	事業活動収入計(1)	121,949,266	117,849,168	4,100,098
14	人件費支出	80,669,016	76,900,693	3,768,323
15	事務費支出	16,889,049	15,087,682	1,801,367
16	事業費支出	14,859,573	14,145,412	714,161
17	減価償却費	3,843,940	2,857,379	986,561
18	徴収不能額			
19	引当金繰入	53,172	52,272	900
20	事業活動支出計(2)	116,314,750	109,043,438	7,271,312
21	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,634,516	8,805,730	-3,171,214
22	借入金利息補助金収入			
23	受取利息配当金収入	5,131	34,486	-29,355
24	会計単位間繰入金収入			
25	経理区分間繰入金収入	248,200	257,545	-9,345
26	投資有価証券売却益(売却収入)			
27	有価証券売却益(売却収入)			
28	事業活動外収入計(4)	253,331	292,031	-38,700
29	借入金利息支出	388,589	487,295	-98,706
30	経理区分間繰入金支出	248,200	257,545	-9,345
31	投資有価証券売却損(売却原価)			
32	有価証券売却損(売却原価)			
33	資産評価損			
34	事業活動外支出計(5)	636,789	744,840	-108,051
35	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-383,458	-452,809	69,351
36	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,251,058	8,352,921	-3,101,863
37	施設整備等補助金収入			
38	施設整備等寄附金収入			
39	固定資産売却益(売却収入)			
40	国庫補助金等特別積立金取崩額			
41	特別収入計(8)			
42	基本金組入額			
43	国庫補助金等特別積立金積立額			
44	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	
45	特別支出計(9)	1	1	
46	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
47	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,251,057	8,352,920	-3,101,863
48	前期繰越活動収支差額(12)	53,212,651	44,859,731	8,352,920
49	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,463,708	53,212,651	5,251,057
50	基本金取崩額(14)			
51	基本金組入額(15)			
52	その他の積立金取崩額(16)			
53	その他の積立金積立額(17)	10,021,030		10,021,030
54	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,442,678	53,212,651	-4,769,973

[注記]