

# 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 難波福祉会

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	1,372,131,596	1,389,323,383	▲ 17,191,787
		介護福祉施設介護料収入	1,171,291,605	1,173,915,671	▲ 2,624,066
		居宅介護料収入	89,204,433	98,505,840	▲ 9,301,407
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	111,635,558	113,214,766	▲ 1,579,208
		その他の事業収入	0	3,687,106	▲ 3,687,106
		措置費収入	162,185,037	161,747,099	437,938
		運営費収入	9,456,551	10,620,494	▲ 1,163,943
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	45,460,154	46,512,781	▲ 1,052,627
		経常経費補助金収入	21,025,770	23,165,812	▲ 2,140,042
		寄附金収入	30,000	78,000	▲ 48,000
		雑収入	11,843,405	8,258,620	3,584,785
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	42,265,000	42,789,000	▲ 524,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,664,803	82,664,888	▲ 85
		事業活動収入計 (1)	1,747,062,316	1,765,160,077	▲ 18,097,761
	支出	人件費支出	844,158,817	819,388,781	24,770,036
		事務費支出	160,124,259	170,974,666	▲ 10,850,407
		事業費支出	390,304,604	367,326,462	22,978,142
	減価償却費	129,984,284	130,378,270	▲ 393,986	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	53,738,583	50,192,118	3,546,465	
	事業活動支出計 (2)	1,578,310,547	1,538,260,297	40,050,250	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	168,751,769	226,899,780	▲ 58,148,011	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	74,220	55,107	19,113
		経理区分間繰入金収入	825,363,293	0	825,363,293
		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 (4)	825,437,513	55,107	825,382,406
	支出	借入金利息支出	21,970,003	23,748,565	▲ 1,778,562
		経理区分間繰入金支出	825,363,293	0	825,363,293
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	9,006,501	4,615,098	4,391,403
	事業活動外支出計 (5)	856,339,797	28,363,663	827,976,134	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 30,902,284	▲ 28,308,556	▲ 2,593,728	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	137,849,485	198,591,224	▲ 60,741,739	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益 (売却益)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	96,471	0	96,471
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	96,471	0	96,471	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 96,471	0	▲ 96,471	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	137,753,014	198,591,224	▲ 60,838,210	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	1,081,836,643	883,245,419	198,591,224
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,219,589,657	1,081,836,643	137,753,014
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,219,589,657	1,081,836,643	137,753,014