

# 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

社会福祉法人あぐりす実の会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	332,530,540	329,273,631	3,256,909	
		居宅介護料収入	251,203,075	246,220,086	4,982,989	
		居宅介護支援介護料収入	20,157,670	18,708,800	1,448,870	
		利用者等利用料収入	154,666,823	154,240,418	426,405	
		その他の事業収入	7,280,995	10,979,615	-3,698,620	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,618,629	15,591,151	27,478	
		引当金戻入	7,237,950	1,035,750	6,202,200	
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>788,695,682</b>	<b>776,049,451</b>	<b>12,646,231</b>	
		支出	人件費支出	498,071,625	483,426,286	14,645,339
			経費支出	138,691,303	126,778,625	11,912,678
		(直接介護支出)	84,305,685	78,137,183	6,168,502	
		(一般管理支出)	54,385,618	48,641,442	5,744,176	
		減価償却費	61,591,446	57,054,520	4,536,926	
		徴収不能額	0	0		
		引当金繰入	27,836,514	27,445,745	390,769	
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>726,190,888</b>	<b>694,705,176</b>	<b>31,485,712</b>	
		<b>事業活動収支差額 ③=①-②</b>	<b>62,504,794</b>	<b>81,344,275</b>	<b>-18,839,481</b>	
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	577,115	680,590	-103,475	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	200,000	20,000	180,000	
		その他の事業活動外収入	2,915,300	4,350,000	-1,434,700	
		雑収入	1,584,785	1,385,171	199,614	
		<b>事業活動外収入計④</b>	<b>5,277,200</b>	<b>6,435,761</b>	<b>-1,158,561</b>	
		支出	借入金利息	8,144,820	8,746,080	-601,260
			有価証券売却損	0	0	0
			資金評価損	0	0	0
		その他の事業活動外支出	1,833,599	1,748,276	85,323	
		雑損失	0	0	0	
		<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>9,978,419</b>	<b>10,494,356</b>	<b>-515,937</b>	
		<b>事業活動外収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>-4,701,219</b>	<b>-4,058,595</b>	<b>-642,624</b>	
		<b>経常収支差額⑦=③+⑥</b>	<b>57,803,575</b>	<b>77,285,680</b>	<b>-19,482,105</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	1,450,000	0	1,450,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	84,520,204	27,885,922	56,634,282	
		<b>特別収入計⑧</b>	<b>85,970,204</b>	<b>27,885,922</b>	<b>58,084,282</b>	
		支出	基本金組入額	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金繰入額	1,450,000	0	1,450,000
			固定資産売却損	0	0	0
			他会計区分繰入金支出	84,520,204	27,885,922	56,634,282
		<b>特別支出計⑨</b>	<b>85,970,204</b>	<b>27,885,922</b>	<b>58,084,282</b>	
		<b>特別収支差額⑩=⑧-⑨</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
繰越活動収支差額の部		<b>当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩</b>	<b>57,803,575</b>	<b>77,285,680</b>	<b>-19,482,105</b>	
		前期末繰越活動収支差額 ⑫	282,089,673	204,803,993	77,285,680	
		<b>当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>339,893,248</b>	<b>282,089,673</b>	<b>57,803,575</b>	
		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	
		その他の積立金繰入額 ⑰	15,000,000	0	15,000,000	
		<b>次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰</b>	<b>324,893,248</b>	<b>282,089,673</b>	<b>42,803,575</b>	