

# 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 勝心会

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	449,727,471	455,753,697	-6,026,226
		利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	450,000	-450,000
		寄附金収入	1,813,700	712,000	1,101,700
		雑収入	771,368	1,413,917	-642,549
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,220,802	9,019,936	-799,134	
	事業活動収入計(1)	460,533,341	467,349,550	-6,816,209	
	支出	人件費支出	315,740,135	304,075,209	11,664,926
		事務費支出	44,323,437	40,852,560	3,470,877
		事業費支出	65,253,865	62,675,119	2,578,746
		減価償却費	28,922,973	32,678,782	-3,755,809
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		5,597,759	11,105,001	-5,507,242	
事業活動支出計(2)	459,838,169	451,386,671	8,451,498		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		695,172	15,962,879	-15,267,707	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	80,000	150,000	-70,000
		受取利息配当金収入	526,362	484,034	42,328
		経理区分間繰入金収入	2,317,939	811,566	1,506,373
		事業外雑収入	1,560,578	1,972,680	-412,102
	事業活動外収入計(4)	4,484,879	3,418,280	1,066,599	
	支出	借入金利息支出	160,273	300,000	-139,727
		経理区分間繰入金支出	2,317,939	811,566	1,506,373
		事業外雑損失	3,130,286	1,651,681	1,478,605
		事業活動外支出計(5)	5,608,498	2,763,247	2,845,251
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,123,619	655,033	-1,778,652
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-428,447	16,617,912	-17,046,359	
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(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,099	5,109	24,990
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	30,099	5,109	24,990	
	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)	47,939	9,255	38,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	47,939	9,255	38,684		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-17,840	-4,146	-13,694	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-446,287	16,613,766	-17,060,053	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	561,784,050	558,127,248	3,656,802	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	561,337,763	574,741,014	-13,403,251	
	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)	5,662,836	8,854,886	-3,192,050	
	その他の積立金積立額(17)	16,652,550	21,811,850	-5,159,300	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		550,348,049	561,784,050	-11,436,001	