平成25年度 こはる福祉会 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

一般会計　　社会福祉法人　こはる福祉会

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	支援費収入	8,948,144	10,464,720	
		介護給付費	54,574,617	58,561,697	
		利用料収入	5,284,986	5,083,505	
		その他事業収入	3,226,801	3,247,708	
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	51,500	267,748	
		寄附金収入	182,000	2,957,400	
		雑収入	337,190	370,315	
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,206,715	1,232,908	
		事業活動収入計(1)	**73,811,953**	**82,186,001**	
	支出	人件費支出	51,528,520	47,696,956	
		事務費支出	10,891,086	8,503,736	
		事業費支出	4,338,150	4,131,457	
		その他事業支出	3,236,072	3,193,480	
		減価償却費	3,132,523	2,569,725	
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		事業活動支出計(2)	**73,126,351**	**66,095,354**	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		**685,602**	**16,090,647**	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	3,355	3,801	
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	3,197,098	7,037,130	
		事業活動外収入計(4)	**3,200,453**	**7,040,931**	
	支出	借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	3,197,098	7,037,130	
		事業活動外支出計(5)	**3,197,098**	**7,037,130**	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		**3,355**	**3,801**	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			**688,957**	**16,094,448**	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		710,000	
		施設整備等寄付金収入			
		固定資産売却収入(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)	**0**	**710,000**	
	支出	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		961,456	
		特別支出計(9)	**0**	**961,456**	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		**0**	**△ 251,456**	
当期活動収支差額(11)=(7)＋(10)			**688,957**	**15,842,992**	
繰越活動収支差額の部	**前期繰越活動収支差額(12)**		**26,355,117**	**10,512,125**	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		**27,044,074**	**26,355,117**	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額 (18)＝(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		**27,044,074**	**26,355,117**	