

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人光栄福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

第3号様式

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	75,132,180	84,141,720	-9,009,540	
	私的契約利用料収入	4,557,947	3,989,995	567,952	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,385,226	11,727,031	-341,805	
	寄附金収入	38,890,394	0	38,890,394	
	雑収入	31,269	174,181	-142,912	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	129,997,016	100,032,927	29,964,089	
	事業活動支出	人件費支出	70,837,697	71,173,724	-336,027
事務費支出		9,198,585	8,391,449	807,136	
事業費支出		11,860,262	10,947,245	913,017	
減価償却費		2,355,233	2,511,515	-156,282	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		94,251,777	93,023,933	1,227,844	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		35,745,239	7,008,994	28,736,245	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,801	10,210	-409	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	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)	20,009,801	10,210	19,999,591	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		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	
事業活動外支出計(5)	20,000,000	20,000,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,801	-19,989,790	19,999,591		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,755,040	-12,980,796	48,735,836		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	17,831,604	20,000,000	-2,168,396	
	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	0	0	0	
	特別収入計(8)	17,831,604	20,000,000	-2,168,396	
	特別支出	基本金組入額	37,252,360	20,000,000	17,252,360
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	176,943	-176,943	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)		37,252,360	20,176,943	17,075,417	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-19,420,756	-176,943	-19,243,813		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,334,284	-13,157,739	29,492,023	
	前期繰越活動収支差額(12)	0	25,278,601	-25,278,601	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,334,284	12,120,862	4,213,422	
	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	20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	42,000,000	6,500,000	35,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-25,665,716	25,620,862	-51,286,578	