

平成25年度 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 交楽会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	障害者支援施設森幸園	特別養護老人ホーム森泉荘	複合ケアセンター もりの郷
事業活動収支	収入					
	介護保険収入	312,640,612	0	0	204,810,850	107,829,762
	利用料収入	58,338,398	0	0	38,567,440	19,770,958
	自立支援費等収入	333,091,411	0	292,076,299	0	41,015,112
	サービス利用計画作成費収入	128,800	0	128,800	0	0
	利用者負担金収入	44,417,359	0	44,417,359	0	0
	就労支援事業収入	1,898,551	0	1,898,551	0	0
	生産活動事業収入	832,747	0	832,747	0	0
	経常経費補助金収入	66,548,000	648,000	65,650,000	0	250,000
	雑収入	2,621,506	0	2,621,506	0	0
その他の事業収入	311,776	0	0	311,776	0	
事業活動収入計(1)	820,829,160	648,000	407,625,262	243,690,066	168,865,832	
支出						
人件費	583,207,443	1,756,000	275,885,050	177,520,781	128,045,612	
事務費	58,565,255	3,186,144	31,318,340	14,054,631	10,006,140	
事業費	126,388,600	0	58,389,952	41,451,475	26,547,173	
就労支援事業支出	2,527,587	0	2,527,587	0	0	
減価償却費	45,290,024	36,034	34,654,727	2,311,021	8,288,242	
引当金繰入	10,929,533	0	5,654,804	3,112,455	2,162,274	
事業活動支出計(2)	826,908,442	4,978,178	408,430,460	238,450,363	175,049,441	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,079,282	△ 4,330,178	△ 805,198	5,239,703	△ 6,183,609	
事業活動外収支	収入					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	105,081	252	69,329	25,865	9,635
	寄付金収入	1,356,000	300,000	1,000,000	33,000	23,000
	その他の事業外活動収入	1,042,225	0	0	204,850	837,375
	雑収入	7,575,176	0	0	4,679,117	2,896,059
	事業活動外収入(4)	10,078,482	300,252	1,069,329	4,942,832	3,766,069
	支出					
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,392,000	0	3,392,000	0	0
その他の事業外支出	5,732,225	0	0	4,894,850	837,375	
事業活動外支出(5)	9,124,225	0	3,392,000	4,894,850	837,375	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	954,257	300,252	△ 2,322,671	47,982	2,928,694	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 5,125,025	△ 4,029,926	△ 3,127,869	5,287,685	△ 3,254,915	
特別収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	6,544,000	2,974,000	0	0	3,570,000
	会計区分外繰入金収入	8,800,000	7,500,000	0	0	1,300,000
	固定資産移管繰入金収入	54,189,459	0	0	0	54,189,459
	その他の収入	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	69,533,459	10,474,000	0	0	59,059,459
	支出					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却処分損	3	0	3	0	0	
他会計区分繰入金支出	6,418,000	1,500,000	0	2,610,000	2,308,000	
会計区分外繰入金支出	3,126,000	1,700,000	0	0	1,426,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	9,544,003	3,200,000	3	2,610,000	3,734,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	59,989,456	7,274,000	△ 3	△ 2,610,000	55,325,459	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,864,431	3,244,074	△ 3,127,872	2,677,685	52,070,544	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	499,861,999	△ 8,650,788	139,042,517	132,593,441	236,876,829
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	554,726,430	△ 5,406,714	135,914,645	135,271,126	288,947,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	5,000,000	0	0	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)+(18)	549,726,430	△ 5,406,714	135,914,645	130,271,126	288,947,373	