

事業活動計算書 総括表

社会福祉法人 新座福社会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	社会福祉事業					公益事業			
			社会福祉事業計	特別養護老人ホーム 菜々の郷	多機能ホーム 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ菜の花	小規模多機能 たての社	特別養護老人ホーム みょうばの杜	公益事業計	サ高住 フローラ菜の花 (公益)	サ高住 T'sフォート志木 (公益)
事業活動収支	収入										
	介護福祉施設介護料収入	424,688,508	424,688,508	424,688,508					0		
	居宅介護料収入	320,973,877	320,973,877	141,592,644	120,556,950	33,186,779	25,637,504		0		
	居宅介護支援介護料収入	17,042,485	17,042,485	17,042,485					0		
	利用者等利用料収入	308,728,188	255,856,676	197,865,136	50,919,540		7,072,000		52,871,512	25,058,809	27,812,703
	その他の事業収入	122,420,012	122,420,012	33,720,012	500,000			88,200,000	0		
	国庫補助金等取崩収入	17,044,484	17,044,484	16,465,961			578,523		0		
	事業活動収入計	1,210,897,554	1,158,026,042	831,374,746	171,976,490	33,186,779	33,288,027	88,200,000	52,871,512	25,058,809	27,812,703
	支出										
	人件費支出	583,601,223	565,756,285	398,117,577	90,913,005	30,193,351	18,517,339	28,015,013	17,844,938	2,694,389	15,150,549
経費支出	350,203,743	316,049,680	207,582,962	49,891,610	3,182,100	10,432,607	44,960,401	34,154,063	22,428,889	11,725,174	
減価償却費	72,597,823	71,441,177	69,461,691	884,975		768,261	326,250	1,156,646	31,834	1,124,812	
引当金繰入	35,520,000	35,520,000	30,000,000	3,600,000	1,200,000	720,000		0			
事業活動支出計	1,041,922,789	988,767,142	705,162,230	145,289,590	34,575,451	30,438,207	73,301,664	53,155,647	25,155,112	28,000,535	
事業活動収支差額 (-)	168,974,765	169,258,900	126,212,516	26,686,900	-1,388,672	2,849,820	14,898,336	-284,135	-96,303	-187,832	
事業活動外収支	収入										
	受取利息配当金収入	1,808,827	1,445,667	33,285	1,204,074	1,406	194,653	12,249	363,160	1,229	361,931
	寄附金収入	545,000	545,000	55,000			70,000	420,000	0		
	その他の事業活動外収入	4,854,755	4,805,525	2,694,185	1,442,280	279,405	389,655		49,230		49,230
	雑収入	8,012,592	7,837,651	7,037,388	201,065	470,015	114,683	14,500	174,941	46,710	128,231
	事業活動外収入計	15,221,174	14,633,843	9,819,858	2,847,419	750,826	768,991	446,749	587,331	47,939	539,392
	支出										
借入金利息支出	26,954,403	25,662,685	17,788,575			321,931	7,552,179	1,291,718		1,291,718	
その他の事業活動外支出	5,258,011	5,214,071	3,407,430	1,174,600	299,636	332,405		43,940		43,940	
事業活動外支出計	32,212,414	30,876,756	21,196,005	1,174,600	299,636	654,336	7,552,179	1,335,658	0	1,335,658	
事業活動外収支差額 (-)	-16,991,240	-16,242,913	-11,376,147	1,672,819	451,190	114,655	-7,105,430	-748,327	47,939	-796,266	
経常収支差額 (+)	151,983,525	153,015,987	114,836,369	28,359,719	-937,482	2,964,475	7,792,906	-1,032,462	-48,364	-984,098	
特別収支	収入										
	施設整備等補助金収入	775,057,000	775,057,000					775,057,000	0		
	会計区分外繰入金収入	2,000,000	2,000,000				2,000,000				
	特別収入	777,057,000	777,057,000	0	0	0	2,000,000	775,057,000	0	0	0
	国庫補助金等積立金積立繰入額	838,862,825	838,862,825	2,545,699				836,317,126	0		
	他特別損失・会計区分外繰入金支出	52,000,000	50,000,000	50,000,000					2,000,000		2,000,000
特別支出計	890,862,825	888,862,825	52,545,699	0	0	0	836,317,126	2,000,000	0	2,000,000	
特別収支差額 (-)	-113,805,825	-111,805,825	-52,545,699	0	0	2,000,000	-61,260,126	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期活動収支差額合計 (+)	38,177,700	41,210,162	62,290,670	28,359,719	-937,482	4,964,475	-53,467,220	-3,032,462	-48,364	-2,984,098	
前期活動収支差額	572,082,512	571,090,721	507,693,608	70,011,255	2,115,924	-4,897,280	-3,832,786	991,791	1,219,165	-227,374	
次期繰越活動収支差額 (+)	610,260,212	612,300,883	569,984,278	98,370,974	1,178,442	67,195	-57,300,006	-2,040,671	1,170,801	-3,211,472	