

平成25年度 社会福祉法人湘南遊愛会 事業活動計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	560,202,553	628,226,233	68,023,680
	居宅介護料収入	187,718,346	216,621,703	28,903,357
	居宅介護支援介護料収入	27,518,626	25,002,584	△ 2,516,042
	利用者等利用料収入	436,873,863	464,977,645	28,103,782
	その他の事業収入	80,195,205	72,743,214	△ 7,451,991
	経常経費補助金収入	4,326,852	2,485,243	△ 1,841,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,592,394	27,527,242	3,934,848
	事業活動収入計 ①	1,320,427,839	1,437,583,864	117,156,025
	支出			
人件費	741,813,029	775,144,626	33,331,597	
経費支出	463,959,297	506,543,152	42,583,855	
直接介護支出	228,375,435	242,665,027	14,289,592	
一般管理費	235,583,862	263,878,125	28,294,263	
利用者負担減免額	465,568	421,181	△ 44,387	
減価償却費	137,819,339	147,289,257	9,469,918	
徴収不能額	1,651,980	3,412,884	1,760,904	
引当金繰入	10,593,365	10,972,499	379,134	
事業活動支出計 ②	1,356,302,578	1,443,783,599	87,481,021	
事業活動収支差額 ③(①-②)	△ 35,874,739	△ 6,199,735	29,675,004	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金	142,349	145,824	3,475
	寄付金収入	1,160,000	1,251,000	91,000
	その他の事業活動外収入	4,589,405	4,879,100	289,695
	雑収入	5,079,066	10,557,779	5,478,713
事業活動外収入計 ④	10,970,820	16,833,703	5,862,883	
支出				
借入金利息	48,765,527	47,596,756	△ 1,168,771	
その他の事業活動外支出	1,821,714	5,585,326	3,763,612	
雑損失	0	6,200	6,200	
事業活動外支出計 ⑤	50,587,241	53,188,282	2,601,041	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 39,616,421	△ 36,354,579	3,261,842	
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 75,491,160	△ 42,554,314	32,936,846	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収入※	12,451,122	160,489,426	148,038,304
	特別収入計 ⑧	12,451,122	160,489,426	148,038,304
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産除売却損	1	85,060	85,059
その他の特別損失※	12,451,122	160,489,426	148,038,304	
特別支出計 ⑨	12,451,123	160,574,486	148,123,363	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△ 1	△ 85,060	△ 85,059	
当期活動収支差額計 ⑪(⑦+⑩)	△ 75,491,161	△ 42,639,374	32,851,787	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額計 ⑫	275,076,696	199,585,535	△ 75,491,161
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0
	基本金繰入額 ⑭	0	0	0
	修繕積立金取崩額 ⑮	0	1,570,780	1,570,780
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	14,297,918	14,297,918
	その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 ⑱(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯-⑰)	199,585,535	172,814,859	△ 26,770,676

※会計区分の設置及びセグメントの廃止または中止等による振替を含んでいる。