

平成24年度事業活動収支決算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	752,137,703	761,506,403	△ 9,368,700	
	利用料収入	61,050	0	61,050	
	措置費収入	327,260,242	322,289,694	4,970,548	
	経常経費補助金収入	300,694	549,037	△ 248,343	
	寄付金収入	1,829,000	47,402,173	△ 45,573,173	
	雑収入	8,238,082	11,682,737	△ 3,444,655	
	借入金元金償還補助金収入	28,635,295	28,208,517	426,778	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,344,253	66,729,076	△ 12,384,823	
	事業活動収入計(1)	1,172,806,319	1,238,367,637	△ 65,561,318	
	支出				
	人件費	612,974,239	597,508,052	15,466,187	
	事務費支出	234,768,049	240,534,930	△ 5,766,881	
	事業費支出	181,164,413	193,958,349	△ 12,793,936	
	減価償却費	105,090,205	129,222,631	△ 24,132,426	
	徴収不能額	0	15,964	△ 15,964	
	引当金繰入	12,334,720	11,969,280	365,440	
	利用者負担減免額	3,878,522	3,992,964	△ 114,442	
事業活動支出計(2)	1,150,210,148	1,177,202,170	△ 26,992,022		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,596,171	61,165,467	△ 38,569,296	
事業活動外収支	収入				
	借入金利息補助金収入	1,090,615	1,542,953	△ 452,338	
	受取利息配当金収入	189,128	220,355	△ 31,227	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	32,154,000	9,800,000	22,354,000	
	事業活動外収入計(4)	33,433,743	11,563,308	21,870,435	
	支出				
借入金利息支出	6,826,032	7,866,460	△ 1,040,428		
経理区分間繰入金支出	32,154,000	9,800,000	22,354,000		
事業活動外支出計(5)	38,980,032	17,666,460	21,313,572		
事業活動外資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,546,289	△ 6,103,152	556,863	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,049,882	55,062,315	△ 38,012,433	
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	
	施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	△ 1	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	2,100,000	2,100,001	△ 1	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	22,680	7	22,673		
国庫補助金等特別積立金積立額	16,735,295	16,308,517	426,778		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	16,757,975	16,308,524	449,451		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 14,657,975	△ 14,208,523	△ 449,452	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		2,391,907	40,853,792	△ 38,461,885	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		452,929,622	389,741,176	63,188,446
	当期末繰越活動収支差額(13)		455,321,529	430,594,968	24,726,561
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立額取崩額(16)		3,900,000	25,400,000	△ 21,500,000
	その他の積立額積立額(17)		23,061,626	3,065,346	19,996,280
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		436,159,903	452,929,622	△ 16,769,719