

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人都島友の会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	440,206,660	446,350,197	-6,143,537	
		利用料収入	0	0	0	
		児童館収入	9,819,620	10,004,850	-185,230	
		一時・延長保育等事業収入	14,960,200	14,754,100	206,100	
		委託料収入	29,104,965	38,433,930	-9,328,965	
		自立支援費等収入	92,152,489	78,562,059	13,590,430	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	1,236,687,510	1,236,404,950	282,560	
		私的契約利用料収入	1,746,390	1,936,300	-189,910	
		経常経費補助金収入	139,825,930	154,467,021	-14,641,091	
		寄附金収入	25,871,017	34,797,770	-8,926,753	
		雑収入	66,030,237	94,803,329	-28,773,092	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	49,364,348	50,633,240	-1,268,892	
		事業活動収入計(1)	2,105,769,366	2,161,147,746	-55,378,380	
		支出	人件費支出	1,283,529,352	1,305,880,425	-22,351,073
			事務費支出	385,891,951	355,319,512	30,572,439
			事業費支出	235,272,128	234,293,910	978,218
減価償却費	119,550,955		122,353,456	-2,802,501		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	14,490,704		12,906,818	1,583,886		
事業活動支出計(2)	2,038,735,090	2,030,754,121	7,980,969			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		67,034,276	130,393,625	-63,359,349		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	9,000	-9,000	
		受取利息配当金収入	4,762,926	5,859,736	-1,096,810	
		受取利息配当金収入(民間共済用)	721,690	2,521,899	-1,800,209	
		会計単位間繰入金収入	3,198,600	3,060,000	138,600	
		経理区分間繰入金収入	473,587,896	79,922,345	393,665,551	
		雑収入	115,824	4,517,788	-4,401,964	
		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)	482,386,936	95,890,768	386,496,168		
	支出	借入金利息支出	2,233,657	2,544,765	-311,108	
		会計単位間繰入金支出	0	3,882,277	-3,882,277	
		経理区分間繰入金支出	477,454,254	79,922,345	397,531,909	
		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	324,943	700,394	-375,451			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	480,012,854	87,049,781	392,963,073			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,374,082	8,840,987	-6,466,905		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		69,408,358	139,234,612	-69,826,254		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	70,000	1,429,812	-1,359,812	
		施設整備等寄附金収入	352,800	0	352,800	
		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	2,049,668	0	2,049,668	
		経理区分間繰入金収入	1,224,430	200,000	1,024,430	
		その他の特別収入	465,757	1,688,720	-1,222,963	
	特別収入計(8)	4,162,655	3,318,532	844,123		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,336,755	551,506	13,785,249	
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	1,429,812	-1,359,812	
経理区分間繰入金支出		1,224,430	200,000	1,024,430		
その他の特別損失	497,013	1,814,060	-1,317,047			
特別支出計(9)	16,128,198	3,995,378	12,132,820			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-11,965,543	-676,846	-11,288,697		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		57,442,815	138,557,766	-81,114,951		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,147,704,940	1,117,051,174	30,653,766		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,205,147,755	1,255,608,940	-50,461,185		
	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)	452,963,000	2,100,000	450,863,000		
	その他の積立金積立額(17)	158,604,000	110,004,000	48,600,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,499,506,755	1,147,704,940	351,801,815		

事業活動収支計算書（公益事業）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

社会福祉法人 都島友の会

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収	介護保険収入	19,254,234	15,614,495	3,639,739	
		利用料収入	0	0	0	
		児童館収入	0	0	0	
		一時・延長保育等事業収入	0	0	0	
		委託料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	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)	19,254,234	15,614,495	3,639,739	
		支	人件費支出	21,718,057	18,139,120	3,578,937
			事務費支出	443,703	391,402	52,301
			事業費支出	0	27,250	-27,250
		減価償却費	186,785	68,800	117,985	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	22,348,545	18,626,572	3,721,973	
		事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	-3,094,311	-3,012,077	-82,234	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入(民間共済会)	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	3,866,358	3,882,277	-15,919	
		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)	3,866,358	3,882,277	-15,919	
		支	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	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)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	3,866,358	3,882,277	-15,919	
		経常収支差額(7) = (3)+(6)	772,047	870,200	-98,153	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
		支	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額合計(11) = (7)+(10)	772,047	870,200	-98,153	
繰越活動の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,747,925	2,877,725	870,200	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	4,519,972	3,747,925	772,047	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金積立額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,519,972	3,747,925	772,047		