

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増	減	備 考
<b>【事業活動収支の部】</b>					
(収入)					
經常経費補助金収入	11,534,940	13,365,470	△	1,830,530	
介護保険収入	24,471,336	26,581,125	△	2,109,789	
利用料収入	2,895,802	1,591,084		1,304,718	
運営費収入	79,136,200	83,852,442	△	4,716,242	
私的契約利用料収入	1,676,668	1,456,998		219,670	
雑収入	0	261,810	△	261,810	
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000		0	
引当金戻入	184,000	147,912		36,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,851,850	4,851,850		0	
事業活動収入計 (1)	126,160,796	133,518,691	△	7,357,895	
(支出)					
人件費支出	84,752,516	94,305,583	△	9,553,067	
事務費支出	17,359,609	18,739,981	△	1,380,372	
事業費支出	14,749,706	16,294,438	△	1,544,732	
減価償却費	7,611,137	8,108,136	△	496,999	
引当金繰入	186,016	199,392	△	13,376	
事業活動支出計 (2)	124,658,984	137,647,530	△	12,988,546	
事業活動収支差額 (3) =1-2	1,501,812	△ 4,128,839		5,630,651	
<b>【事業活動外収支の部】</b>					
(収入)					
借入金利息補助金収入	90,000	110,000	△	20,000	
受取利息配当金収入	85,144	73,110		12,034	
経理区分間繰入金収入	9,581,384	15,324,136	△	5,742,752	
事業活動外収入計 (4)	9,756,528	15,507,246	△	5,750,718	
(支出)					
借入金利息支出 (借入金利息)	144,760	165,440	△	20,680	
経理区分間繰入金支出	9,581,384	15,324,136	△	5,742,752	
事業活動外支出計 (5)	9,726,144	15,489,576	△	5,763,432	
事業活動外収支差額 (6) =4-5	30,384	17,670		12,714	
經常収支差額 (7) =3+6	1,532,196	△ 4,111,169		5,643,365	
<b>【特別収支の部】</b>					
(支出)					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	1,410,000		0	
特別支出計 (9)	1,410,000	1,410,000		0	
特別収支差額 (10) =8-9	△ 1,410,000	△ 1,410,000		0	
当期活動収支差額 (11) =7+10	122,196	△ 5,521,169		5,643,365	
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>					
前期繰越活動収支差額 (12)	30,985,770	36,506,939	△	5,521,169	
当期末繰越活動収支差額 (13) =11+12	31,107,966	30,985,770		122,196	
次期繰越活動収支差額 (18) =13~17	31,107,966	30,985,770		122,196	