

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 山王みどり会

P-1

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	153,158,579	142,647,035	10,511,544
	自立支援費等収入	85,213	0	85,213
	事業収入	831,900	761,400	70,500
	寄附金収入	4,989	0	4,989
	雑収入	526,480	107,250	419,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,483,929	3,852,701	-368,772
	事業活動収入計 (1)	158,091,090	147,368,386	10,722,704
	支出			
	人件費支出	98,967,775	90,440,588	8,527,187
事務費支出	18,658,681	18,040,813	617,868	
事業費支出	14,187,285	15,424,047	-1,236,762	
減価償却費	5,407,506	5,397,197	10,309	
事業活動支出計 (2)	137,221,247	129,302,645	7,918,602	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	20,869,843	18,065,741	2,804,102	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	124,820	125,707	-887
	経理区分間繰入金収入	141,138,837	136,256,876	4,881,961
	事業活動外収入計 (4)	141,263,657	136,382,583	4,881,074
	支出			
	借入金利息支出	180,000	195,000	-15,000
経理区分間繰入金支出	141,138,837	136,256,876	4,881,961	
事業活動外支出計 (5)	141,318,837	136,451,876	4,866,961	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,180	-69,293	14,113	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	20,814,663	17,996,448	2,818,215	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	3,120,000	0	3,120,000
	特別収入計 (8)	3,120,000	0	3,120,000
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,120,000	0	3,120,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	23,934,663	17,996,448	5,938,215	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	68,876,537	50,880,089	17,996,448
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	92,811,200	68,876,537	23,934,663
	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)	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)	92,811,200	68,876,537	23,934,663