

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

社会福祉事業会計

社会福祉法人知足会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	対比
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	484,557,212	486,538,928	△ 1,981,716	99.6%
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	403,109	1,665,160	△ 1,262,051	24.2%
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	28,558,624	29,466,707	△ 908,083	96.9%
	経常経費補助金収入	18,515,679	17,470,800	1,044,879	106.0%
	寄付金収入	1,335,000	533,000	802,000	250.5%
	雑収入	6,163,044	6,166,736	△ 3,692	99.9%
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	249,870	1,787,577	△ 1,537,707	14.0%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,373,744	35,078,847	△ 16,705,103	52.4%
	事業活動収入計(1)	558,156,282	578,707,755	△ 20,551,473	96.4%
支出	人件費支出	336,493,125	335,315,877	1,177,248	100.4%
	事務費支出	86,392,814	76,812,387	9,580,427	112.5%
	事業費支出	80,018,601	77,873,097	2,145,504	102.8%
	減価償却費	67,272,454	69,068,764	△ 1,796,310	97.4%
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	12,782,194	2,471,963	10,310,231	517.1%
	事業活動支出計(2)	582,959,188	561,542,088	21,417,100	103.8%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,802,906	17,165,667	△ 41,968,573	-144.5%
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	2,746,000	3,296,000	△ 550,000	83.3%
	受取利息配当金収入	5,572	5,786	△ 214	96.3%
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	13,809,019	62,663,727	△ 48,854,708	22.0%
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	雑収入	10,930	218,288	△ 207,358	5.0%
	事業活動外収入計(4)	16,571,521	66,183,801	△ 49,612,280	25.0%
	支出				
借入金利息支出	4,171,606	4,904,632	△ 733,026	85.1%	
経理区分間繰入金支出	13,809,019	62,663,727	△ 48,854,708	22.0%	
投資有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
雑損失	197,467	1,655,271	△ 1,457,804	11.9%	
事業活動外支出計(5)	18,178,092	69,223,630	△ 51,045,538	26.3%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,606,571	△ 3,039,829	1,433,258	52.9%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 26,409,477	14,125,838	△ 40,535,315	-187.0%	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	4,318,000	△ 3,828,000	11.3%
	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	
	その他の特別収入	300,000	300,000	0	100.0%
	特別収入計(8)	790,000	4,618,000	△ 3,828,000	17.1%
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)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	4,318,000	△ 3,828,000	11.3%	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	490,000	4,318,000	△ 3,828,000	11.3%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	300,000	300,000	0	100.0%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 26,109,477	14,425,838	△ 40,535,315	-181.0%	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	169,462,239	155,036,401	14,425,838	109.3%
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,352,762	169,462,239	△ 26,109,477	84.6%
	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	
	長期預り金繰入額(18)	0	0	0	
	次期繰越収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	143,352,762	169,462,239	△ 26,109,477	84.6%

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

公益事業会計(高齢者向け優良賃貸住宅)

社会福祉法人知足会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	対比
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	12,880,967	11,434,000	1,446,967	112.7%
				0	
	経常経費補助金収入	6,195,000	5,368,000	827,000	115.4%
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	135,169	69,358	65,811	194.9%
	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	2,199,452	2,199,452	0	100.0%
事業活動収入計(1)	21,410,588	19,070,810	2,339,778	112.3%	
支出	人件費支出	2,147,011	1,761,154	385,857	121.9%
	事務費支出	4,635,964	4,642,920	△ 6,956	99.9%
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	6,046,105	6,088,700	△ 42,595	99.3%
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	12,829,080	12,492,774	336,306	102.7%
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,581,508	6,578,036	2,003,472	130.5%
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	919	667	252	137.8%
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	919	667	252	137.8%
	支出				
借入金利息支出	2,452,575	2,606,465	△ 153,890	94.1%	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	2,452,575	2,606,465	△ 153,890	94.1%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,451,656	△ 2,605,798	154,142	94.1%
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,129,852	3,972,238	2,157,614	154.3%
特別収支の部	収入				
	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	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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(11)=(7)+(10)		6,129,852	3,972,238	2,157,614	154.3%
繰前期繰越活動収支差額(12)		2,004,229	△ 1,968,009	3,972,238	-101.8%
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,134,081	2,004,229	6,129,852	405.8%
活動収支差額の部	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	
	長期預り金繰入額(18)	0	0	0	
	次期繰越収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	8,134,081	2,004,229	6,129,852	405.8%

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

法人全体

社会福祉法人知足会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	対比	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	484,557,212	486,538,928	△ 1,981,716	99.6%	
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	403,109	1,665,160	△ 1,262,051	24.2%	
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	41,439,591	40,900,707	538,884	101.3%	
		0	0	0		
	経常経費補助金収入	24,710,679	22,838,800	1,871,879	108.2%	
	寄付金収入	1,335,000	533,000	802,000	250.5%	
	雑収入	6,298,213	6,236,094	62,119	101.0%	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	引当金戻入	249,870	1,787,577	△ 1,537,707	14.0%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,573,196	37,278,299	△ 16,705,103	55.2%	
	事業活動収入計(1)	579,566,870	597,778,565	△ 18,211,695	97.0%	
支出	人件費支出	338,640,136	337,077,031	1,563,105	100.5%	
	事務費支出	91,028,778	81,455,307	9,573,471	111.8%	
	事業費支出	80,018,601	77,873,097	2,145,504	102.8%	
	減価償却費	73,318,559	75,157,464	△ 1,838,905	97.6%	
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	12,782,194	2,471,963	10,310,231	517.1%	
	事業活動支出計(2)	595,788,268	574,034,862	21,753,406	103.8%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,221,398	23,743,703	△ 39,965,101	-68.3%	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	2,746,000	3,296,000	△ 550,000	83.3%	
	受取利息配当金収入	6,491	6,453	38	100.6%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	13,809,019	62,663,727	△ 48,854,708	22.0%	
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	雑収入	10,930	218,288	△ 207,358	5.0%	
	事業活動外収入計(4)	16,572,440	66,184,468	△ 49,612,028	25.0%	
	支出	借入金利息支出	6,624,181	7,511,097	△ 886,916	88.2%
		経理区分間繰入金支出	13,809,019	62,663,727	△ 48,854,708	22.0%
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
雑損失		197,467	1,655,271	△ 1,457,804	11.9%	
事業活動外支出計(5)		20,630,667	71,830,095	△ 51,199,428	28.7%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,058,227	△ 5,645,627	1,587,400	71.9%		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,279,625	18,098,076	△ 38,377,701	-112.1%		
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	490,000	4,318,000	△ 3,828,000	11.3%	
	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		
	その他の特別収入	300,000	300,000	0	100.0%	
	特別収入計(8)	790,000	4,618,000	△ 3,828,000	17.1%	
	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)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	4,318,000	△ 3,828,000	11.3%
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計(9)	490,000	4,318,000	△ 3,828,000	11.3%		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	300,000	300,000	0	100.0%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 19,979,625	18,398,076	△ 38,377,701	-108.6%		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	171,466,468	153,068,392	18,398,076	112.0%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	151,486,843	171,466,468	△ 19,979,625	88.3%	
	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		
	長期預り金繰入額(18)	0	0	0		
	次期繰越収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	151,486,843	171,466,468	△ 19,979,625	88.3%	