

## 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 梅寿会

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	増減理由
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	914,337,978	905,687,724	8,650,254	ハイツ・居宅・くしろデイ実績増、デイ万・ヘルプ万・宝寿苑実績減
	自立支援費等収入	212,233,130	211,431,270	801,860	ラポール・相談ラポール実績増
	利用料収入	140,840	39,880	100,960	
	私的契約利用料収入	53,076,860	52,608,270	468,590	コーポ実績増
	補助事業等収入	10,986,797	28,606,498	-17,619,701	介護職員処遇改善交付金廃止・移行に伴う減
	経常経費補助金収入	33,988,000	34,783,400	-795,400	コーポ補助金減
	寄附金収入	270,000	653,460	-383,460	
	雑収入	5,904,990	7,128,610	-1,223,620	前年度コーポ竣工式祝儀
	借入金元金償還補助金収入	31,237,000	31,237,000	0	
	引当金戻入	37,213,000	38,382,000	-1,169,000	H23⇒H24人件費減で賞与引当金減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,416,460	56,636,536	3,779,924	H23.12月整備スプリンクラー取崩額通年で計上による増
	事業活動収入計(1)	1,359,805,055	1,367,194,648	-7,389,593	
支出					
人件費支出	790,016,560	785,673,781	4,342,779	期首より3名増	
事務費支出	114,135,998	110,384,787	3,751,211	デイ万、宝寿苑修繕費増	
事業費支出	160,462,210	158,609,943	1,852,267	ハイツ消耗品、器具什器費増	
利用者負担軽減額	1,279,250	1,571,590	-292,340		
減価償却費	155,595,004	154,694,531	900,473		
引当金繰入	39,468,000	37,213,000	2,255,000	H24⇒H25人件費増で賞与引当金増	
事業活動支出計(2)	1,260,957,022	1,248,147,632	12,809,390		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	98,848,033	119,047,016	-20,198,983		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	4,251,387	4,784,911	-533,524	
	受取利息配当金収入	3,952	8,959	-5,007	
	経理区分間繰入金収入	0	6,734,795	-6,734,795	今年度繰入なし
	事業活動外収入計(4)	4,255,339	11,528,665	-7,273,326	
	支出				
	借入金利息支出	14,975,217	17,762,346	-2,787,129	繰上げ返済により減
経理区分間繰入金支出	0	6,734,795	-6,734,795	今年度繰入なし	
雑損失	0	27,075,000	-27,075,000	前年度旧コーポ建物解体費	
事業活動外支出計(5)	14,975,217	51,572,141	-36,596,924		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,719,878	-40,043,476	29,323,598		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	88,128,155	79,003,540	9,124,615		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	69,914,454	-69,914,454	前年度ハイツ、宝寿苑スプリンクラー補助金
	施設整備等寄附金収入	1,639,750	319,410	1,320,340	ラポール、宝寿苑コピー機受贈
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,417,608	-27,417,608	前年度コーポ旧建物除却分取崩し分
	その他の特別収入	0	11,706,001	-11,706,001	今年度固定資産会計間の移動処理なし
	特別収入計(8)	1,639,750	109,357,473	-107,717,723	
	支出				
固定資産売却損・処分損	535,379	76,304,356	-75,768,977	前年度旧コーポ建物廃棄	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,914,454	-69,914,454	前年度ハイツ、宝寿苑スプリンクラー補助金	
その他の特別損失	0	11,706,001	-11,706,001	今年度固定資産会計間の移動処理なし	
特別支出計(9)	535,379	157,924,811	-157,389,432		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,104,371	-48,567,338	49,671,709		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	89,232,526	30,436,202	58,796,324		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,004,054,011	960,217,809	43,836,202	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,093,286,537	990,654,011	102,632,526	
	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	13,400,000	-13,400,000	前年度コーポ人件費積立金取崩
	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)	1,093,286,537	1,004,054,011	89,232,526	