

事業活動収支計算書

(白)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	比較増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	1,217,583,224	1,164,091,895	53,491,329
		利用料収入	245,411,160	243,039,898	2,371,262
		自立支援費収入	104,180,303	111,127,506	△6,947,203
		措置費収入	107,794,673	107,550,024	244,649
		受託事業収入	138,483,929	130,141,308	8,342,621
		授産事業収入	7,175,391	7,386,279	△210,888
		医療収入	48,144,486	45,584,584	2,559,902
		経常経費補助金収入	295,404	394,371	△98,967
		寄附金収入	265,800	776,170	△510,370
		雑収入	6,700,881	6,536,561	164,320
		引当金戻入	4,786,756	19,763,577	△14,976,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,653,844	12,087,986	△434,142
		事業活動収入計(1)	1,892,475,851	1,848,480,159	43,995,692
	支出	人件費支出	1,175,396,858	1,181,136,827	△5,739,969
		事務費支出	355,174,269	392,581,120	△37,406,851
		事業費支出	138,754,729	136,753,007	2,001,722
		減価償却費	58,810,638	54,204,643	4,605,995
徴収不能額		—	32,090	△32,090	
引当金繰入		26,329,955	28,220,377	△1,890,422	
事業活動支出計(2)	1,754,466,449	1,792,928,064	△38,461,615		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		138,009,402	55,552,095	82,457,307	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,676,361	2,604,222	72,139
		会計単位間繰入金収入	491,400,711	60,158,368	431,242,343
		経理区分間繰入金収入	655,485,711	137,129,012	518,356,699
		事業活動外収入計(4)	1,149,562,783	199,891,602	949,671,181
	支出	借入金利息支出	1,350,000	862,889	487,111
		会計単位間繰入金支出	491,400,711	60,158,368	431,242,343
経理区分間繰入金支出		655,485,711	137,129,012	518,356,699	
事業活動外支出計(5)	1,148,236,422	198,150,269	950,086,153		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,326,361	1,741,333	△414,972	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		139,335,763	57,293,428	82,042,335	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	—	4,847,000	△4,847,000
		施設整備等寄付金収入	—	—	—
		国庫補助金等特別積立金取崩額	—	—	—
		その他特別収入	86,340	220,513,655	△220,427,315
		特別収入計(8)	86,340	225,360,655	△225,274,315
	支出	基本金組入額	—	—	—
		固定資産処分損	4,538,800	—	4,538,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	—	4,847,000	△4,847,000
		その他特別支出	170,793	220,627,880	△220,457,087
		特別支出計(9)	4,709,593	225,474,880	△220,765,287
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△4,623,253	△114,225	△4,509,028	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		134,712,510	57,179,203	77,533,307	
収支繰越額の活動	前期繰越活動収支差額(12)	150,437,227	178,669,195	△28,231,968	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	285,149,737	235,848,398	49,301,339	
	基本金取崩額(14)	—	—	—	
	その他積立金取崩額(15)	263,612,358	119,518,577	144,093,781	
	その他積立金積立額(16)	116,486,749	204,929,748	△88,442,999	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		432,275,346	150,437,227	281,838,119	