

## 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 高木福祉会

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	403,563,536	390,988,835	12,574,701
	補助事業等収入	900,000	0	900,000
	経常経費補助金収入	37,232,262	36,362,719	869,543
	寄附金収入	247,000	1,000,000	-753,000
	雑収入	4,360,338	2,543,644	1,816,694
	借入金元金償還補助金収入	5,773,280	5,773,280	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,888,296	18,975,850	-87,554
	事業活動収入計(1)	470,964,712	455,644,328	15,320,384
	支出			
人件費支出	244,345,273	270,122,502	-25,777,229	
事務費支出	58,310,925	56,572,558	1,738,367	
事業費支出	53,098,920	52,462,112	636,808	
減価償却費	38,058,665	38,586,116	-527,451	
事業活動支出計(2)	393,813,783	417,743,288	-23,929,505	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	77,150,929	37,901,040	39,249,889	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,112,990	1,220,770	-107,780
	受取利息配当金収入	84,014	78,314	5,700
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	事業活動外収入計(4)	9,197,004	11,299,084	-2,102,080
	支出			
借入金利息支出	8,894,145	9,260,970	-366,825	
経理区分間繰入金支出	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
事業活動外支出計(5)	16,894,145	19,260,970	-2,366,825	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,697,141	-7,961,886	264,745	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	69,453,788	29,939,154	39,514,634	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別支出計(9)	1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	69,453,787	29,939,154	39,514,633	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	147,156,343	125,385,149	21,771,194
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	216,610,130	155,324,303	61,285,827
	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)	5,417,475	0	5,417,475
	その他の積立金積立額(17)	8,317,581	8,167,960	149,621
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	213,710,024	147,156,343	66,553,681