

平成 24 年 度 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

法人名 : 社会福祉法人 温寿会

会計名 : ケアハウス 庄の原苑

1頁

(単価:円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	53,493,456	55,299,152	△ 1,805,696
その他の事業収入	29,400,587	27,520,100	1,880,487
その他の収入			0
国庫補助金等特別積立金取崩 (介護報酬査定減)	12,212,894	12,212,894	0
事業活動収入計①	95,106,937	95,032,146	74,791
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	25,328,332	25,744,649	△ 416,317
経費支出	41,343,717	41,079,112	264,605
利用者負担軽減額			0
減価償却費	24,795,061	24,784,463	10,598
徴収不能額			0
引当金繰入	367,848	400,608	△ 32,760
事業活動支出計②	91,834,958	92,008,832	△ 173,874
事業活動収支差額③ (①-②)	3,271,979	3,023,314	248,665
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	948,000	1,042,800	△ 94,800
受取利息配当金	8,470	12,752	△ 4,282
有価証券売却益			0
寄付金収入	50,000	200,000	△ 150,000
その他の事業活動外収入	5,000	0	5,000
雑収入	446,559	723,238	△ 276,679
事業活動外収入計④	1,458,029	1,978,790	△ 520,761
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	1,896,000	2,102,073	△ 206,073
有価証券売却損			0
資産評価損			0
その他事業活動外支出	0	0	0
雑損失	△ 594,652		△ 594,652
事業活動外支出計⑤	1,301,348	2,102,073	△ 800,725
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	156,681	△ 123,283	279,964
経常収支差額⑦ (③+⑥)	3,428,660	2,900,031	528,629
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額			0

(単価：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
他会計区分繰入金収入	1,623,000	3,006,000	△ 1,383,000
会計区分外繰入金収入			0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計⑧	1,623,000	3,006,000	△ 1,383,000
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額			0
国庫補助金等特別積立金繰入額			0
固定資産除売却損	0	0	0
他会計区分繰入金支出			0
会計区分外繰入金支出			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)	1,623,000	3,006,000	△ 1,383,000
当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	5,051,660	5,906,031	△ 854,371
前期繰越活動収支差額⑫	46,136,461	41,230,430	4,906,031
基本金取崩額⑬			0
基本金組入額⑭			0
その他の積立金取崩額⑮			0
その他の積立金積立額⑯	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	50,188,121	46,136,461	4,051,660