

事業活動収支計算書

(自) 2012年04月01日 (至) 2013年03月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位 円)

勘定科目		合計	法人本部	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 (SS)	美ヶ丘敬楽荘 (DAY)	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 きずな	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり (SS)	ふじの学園	ふじの学園 (SS)	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘 ケアプラン センター	ふじの学園 (日中一時 支援事業)	生きがいデイ サービス	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	455,635,231	0	196,534,740	416,930	45,288,310	109,400	36,379,940	129,457,490	30,144,105	0	0	0	0	0	0	8,192,500	0	9,111,816
		自立支援費等収入	418,063,270	0	0	0	0	0	0	0	0	393,425,096	3,699,731	12,906,430	7,676,460	0	0	0	355,553	0
		利用料収入	721,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,200
		外来診療収入	15,654,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,251,205	5,403,324	0	0	0
		私的契約利用料収入	486,970	0	0	0	13,850	0	23,810	0	437,760	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550
		経常経費補助金収入	2,104,409	0	656,953	32,167	121,842	0	155,746	0	0	1,043,046	9,495	53,409	31,751	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,083,573	1,265,123	428,360	0	17,000	0	0	176,090	0	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	10,578,080	887,072	3,605,836	0	1,140,675	0	6,748	141,349	0	2,669,244	0	0	1,630,506	241,080	255,570	0	0	0
		引当金戻入	18,873,801	0	6,028,442	0	1,379,730	325,142	675,574	440,355	0	10,024,558	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬等査定減)	27,582,916	0	9,625,239	0	1,356,412	0	0	5,147,955	0	11,298,277	0	155,033	0	0	0	0	0	0
			△ 17,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,364	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	951,766,615	2,152,195	216,879,570	449,097	49,317,819	434,542	37,241,818	135,363,239	30,581,865	418,657,221	3,709,226	13,114,872	9,338,717	10,474,921	5,658,894	8,192,500	355,553	9,844,566
	支出	人件費支出	492,833,891	7,864,000	106,009,812	0	26,088,455	8,037,370	25,646,325	65,584,741	15,341,000	229,762,043	2,313,261	2,314,884	0	0	0	0	0	3,872,000
事務費支出		217,226,093	3,307,817	36,411,507	0	8,439,470	679,224	3,910,864	26,550,588	3,583,000	126,919,376	466,945	415,220	6,326,191	81,110	134,781	0	0	0	
事業費支出		88,781,992	0	24,592,837	0	5,282,186	0	3,500,237	13,016,263	1,783,000	32,278,193	312,166	3,386,506	2,663,870	242,235	1,471,059	0	0	253,440	
減価償却費		57,468,960	213,935	15,810,137	720,134	2,930,051	36,435	5,514,409	9,482,904	1,626,076	18,715,254	577,495	1,842,130	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		29,203,625	0	5,903,778	0	1,507,771	539,498	1,146,574	4,336,962	0	15,685,385	0	83,657	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	885,514,561	11,385,752	188,728,071	720,134	44,247,933	9,292,527	39,718,409	118,971,458	22,333,076	423,360,251	3,669,867	8,042,397	8,990,061	323,345	1,605,840	0	0	0	4,125,440	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,252,054	△ 9,233,557	28,151,499	△ 271,037	5,069,886	△ 8,857,985	△ 2,476,591	16,391,781	8,248,789	△ 4,703,030	39,359	5,072,475	348,656	10,151,576	4,053,054	8,192,500	355,553	5,719,126		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	224,026	35	65,061	0	6,520	0	714	11,699	0	136,319	0	2,453	1,225	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	27,167,179	12,200,000	200,000	0	5,719,126	8,192,500	0	0	0	855,553	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	41,465,816	0	30,449,097	0	0	0	0	9,874,865	0	1,141,854	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	68,857,021	12,200,035	30,714,158	0	5,725,646	8,192,500	714	9,886,564	0	2,133,726	0	2,453	1,225	0	0	0	0	
	支出	借入金利息支出	2,497,449	0	481,800	0	0	0	0	751,821	0	792,000	0	471,828	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		27,167,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	3,800,000	8,192,500	355,553	5,719,126		
経理区分間繰入金支出		41,465,816	0	0	449,097	0	0	0	30,000,000	9,874,865	0	616,854	525,000	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	71,130,444	0	481,800	449,097	0	0	0	30,751,821	9,874,865	792,000	616,854	996,828	0	9,100,000	3,800,000	8,192,500	355,553	5,719,126		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,273,423	12,200,035	30,232,358	△ 449,097	5,725,646	8,192,500	714	△ 20,865,257	△ 9,874,865	1,341,726	△ 616,854	△ 994,375	1,225	△ 9,100,000	△ 3,800,000	△ 8,192,500	△ 355,553	△ 5,719,126		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	63,978,631	2,966,478	58,383,857	△ 720,134	10,795,532	△ 665,485	△ 2,475,877	△ 4,473,476	△ 1,626,076	△ 3,361,304	△ 577,495	4,078,100	349,881	1,051,576	253,054	0	0	0		
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	63,978,621	2,966,478	58,383,857	△ 720,134	10,795,532	△ 665,485	△ 2,475,877	△ 4,473,476	△ 1,626,076	△ 3,361,314	△ 577,495	4,078,100	349,881	1,051,576	253,054	0	0	0		
支繰越額活動収	前期繰越活動収支差額(12)	516,863,897	23,681,875	172,307,680	△ 5,699,632	54,499,583	3,326,187	3,400,613	130,703,390	0	106,186,699	△ 5,482,693	24,683,854	6,121,260	1,987,397	1,147,684	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	580,842,518	26,648,353	230,691,537	△ 6,419,766	65,295,115	2,660,702	924,736	126,229,914	△ 1,626,076	102,825,385	△ 6,060,188	28,761,954	6,471,141	3,038,973	1,400,738	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	80,870,000	30,000	60,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	600,000	240,000	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	499,972,518	26,618,353	170,691,537	△ 6,419,766	55,295,115	2,660,702	924,736	126,229,914	△ 1,626,076	92,825,385	△ 6,060,188	28,161,954	6,231,141	3,038,973	1,400,738	0	0			