

# 事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 博友会																	
			本部	特養白雪	ショート白雪	デイ白雪	売店・喫茶	白雪居宅	百寿	とらのこ保育園	特養高砂	デイ高砂	高砂居宅	特養なでしこ	特養すずらん	住宅なでしこ	ケアすずらん	ショートすずらん	デイすずらん	
事業活動収支の部	収入																			
	介護保険収入	1,702,652,054	0	536,564,905	92,132,241	80,653,114	0	19,709,788	140,244,221	0	298,725,090	22,039,918	2,075,328	113,354,360	297,847,148	0	46,572,049	36,926,062	15,807,830	
	利用料収入	83,536,036	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,950	0	0	0	0	41,724,439	38,438,647	0	0	
	運営費収入	88,624,350	0	0	0	0	0	0	0	0	88,624,350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	52,960,674	0	580,248	0	0	0	0	0	10,505	30,653,870	352,451	0	0	16,313,000	0	0	5,050,600	0	0
	寄附金収入	4,295,000	2,035,000	748,000	0	0	0	0	0	0	19,000	73,000	0	0	10,000	1,340,000	40,000	30,000	0	0
	雑収入	27,747,732	0	10,523,094	0	0	0	2,988,635	0	951,058	2,999,605	3,692,784	0	0	1,120,060	5,355,205	29,291	88,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	778,833	0	778,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76,308,706	0	17,555,042	2,498,048	1,702,188	48,851	0	721,440	6,106,399	22,413,902	0	0	4,319,167	11,082,784	1,379,793	7,742,435	647,762	90,895	
	事業活動収入計(1)	2,038,943,385	2,035,000	568,790,122	94,630,289	82,355,302	3,037,486	19,709,788	141,927,224	131,776,174	325,257,227	22,039,918	2,075,328	135,116,587	315,625,137	43,173,523	97,921,731	37,573,824	15,898,725	
	支出																			
	人件費支出	1,308,436,772	0	440,261,933	40,895,154	36,920,799	1,114,898	21,801,611	86,086,593	89,049,832	181,346,746	15,226,671	4,784,853	70,158,261	237,197,209	5,977,242	42,503,624	24,397,577	10,713,769	
	事務費支出	246,177,529	681,354	42,378,342	1,746,212	2,503,401	38,649	2,365,357	5,595,108	7,289,873	53,978,744	2,248,378	280,530	26,477,500	61,790,191	15,346,657	17,045,537	4,193,013	2,218,683	
事業費支出	335,536,470	0	75,442,743	14,880,071	5,898,795	2,620,607	0	22,423,556	13,218,709	20,963,311	2,014,961	0	28,139,953	88,942,155	10,933,672	37,570,791	8,489,816	3,997,330		
利用者負担軽減額	1,055,192	0	390,923	23,895	0	0	0	109,136	0	340,496	0	0	0	190,742	0	0	0	0		
減価償却費	253,514,359	90,288	54,250,442	7,709,213	5,116,896	143,835	327,080	16,583,545	13,068,187	33,112,146	4,049,184	220,602	15,353,574	54,975,851	17,508,951	28,392,570	1,542,964	1,069,031		
引当金繰入	8,097,833	0	8,097,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,152,818,155	771,642	620,822,216	65,254,545	50,439,891	3,917,989	24,494,048	130,797,938	122,626,601	289,741,443	23,539,194	5,285,985	140,129,288	443,096,148	49,766,522	125,512,522	38,623,370	17,998,813		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-113,874,770	1,263,358	-52,032,094	29,375,744	31,915,411	-880,503	-4,784,260	11,129,286	9,149,573	35,515,784	-1,499,276	-3,210,657	-5,012,701	-127,471,011	-6,592,999	-27,590,791	-1,049,546	-2,100,088		
事業活動外収支の部	収入																			
	借入金利息補助金収入	832,138	0	832,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,011,202	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	5,997	0	0	3,095	1,424	686	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	3,843,340	0	3,832,138	0	0	0	0	0	0	5,997	0	0	3,095	1,424	686	0	0	0	
	支出																			
借入金利息支出	45,994,589	0	11,627,588	0	0	0	0	7,504,628	1,025,808	2,537,388	0	0	6,534,006	14,201,148	2,564,023	0	0	0		
雑損失	528,415	0	68,817	0	0	0	0	459,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	46,523,004	0	11,696,405	0	0	0	0	7,964,226	1,025,808	2,537,388	0	0	6,534,006	14,201,148	2,564,023	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-42,679,664	0	-7,864,267	0	0	0	0	-7,964,226	-1,019,811	-2,537,388	0	0	-6,530,911	-14,199,724	-2,563,337	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-156,554,434	1,263,358	-59,896,361	29,375,744	31,915,411	-880,503	-4,784,260	3,165,060	8,129,762	32,978,396	-1,499,276	-3,210,657	-11,543,612	-141,670,735	-9,156,336	-27,590,791	-1,049,546	-2,100,088		
特別収支の部	収入																			
	施設整備等補助金収入	1,144,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000	573,863,000	36,772,000	367,614,000	50,475,000	0		
	特別収入計(8)	1,144,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000	573,863,000	36,772,000	367,614,000	50,475,000	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000	566,780,195	36,772,000	367,614,000	50,475,000	7,082,805		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	260,417	0	0	0	0	0	0	0	0	260,417	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	1,144,984,417	0	0	0	0	0	0	0	0	260,417	0	0	116,000,000	566,780,195	36,772,000	367,614,000	50,475,000	7,082,805		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-260,417	0	0	0	0	0	0	0	0	-260,417	0	0	0	7,082,805	0	0	0	-7,082,805		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-156,814,851	1,263,358	-59,896,361	29,375,744	31,915,411	-880,503	-4,784,260	3,165,060	8,129,762	32,717,979	-1,499,276	-3,210,657	-11,543,612	-134,587,930	-9,156,336	-27,590,791	-1,049,546	-9,182,893		
繰越活動収支の部	繰越活動収支差額(12)	566,087,573	1,010,114	39,569,613	332,868,975	193,970,706	-2,712,018	4,298,624	54,157,763	85,252,306	-194,970,836	52,275,683	366,643	0	0	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	409,272,722	2,273,472	-20,326,748	362,244,719	225,886,117	-3,592,521	-485,636	57,322,823	93,382,068	-162,252,857	50,776,407	-2,844,014	-11,543,612	-134,587,930	-9,156,336	-27,590,791	-1,049,546	-9,182,893	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
	その他の積立金積立額(17)	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	383,272,722	2,273,472	-20,326,748	362,244,719	225,886,117	-3,592,521	-485,636	57,322,823	67,382,068	-162,252,857	50,776,407	-2,844,014	-11,543,612	-134,587,930	-9,156,336	-27,590,791	-1,049,546	-9,182,893		