

# 平成25年度 事業活動収支内訳書

社会福祉法人 清光会

(自)平成25年 4月 1日  
(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	差異	
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	17,476,675	17,646,124	△ 169,449	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入計(1)	17,476,675	17,646,124	△ 169,449	
	支出				
授産事業支出	16,840,410	19,170,935	2,330,525		
棚卸資産増減額	0	0	0		
授産事業支出計(2)	16,840,410	19,170,935	△ 2,330,525		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	636,265	△ 1,524,811	2,161,076		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	1,011,143,747	1,017,846,094	△ 6,702,347
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	21,263,722	25,081,009	△ 3,817,287
		経常経費補助金収入	800,000	1,398,000	△ 598,000
		寄付金収入	10,363,238	12,554,919	△ 2,191,681
		診療報酬収入	34,604,065	42,161,009	△ 7,556,944
		ハーマニー事業部収入	28,579,925	27,049,661	1,530,264
		雑収入	31,940,112	30,972,909	967,203
		引当金戻入収入	3,723,480	604,262	3,119,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	31,727,476	35,582,489	△ 3,855,013
借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
事業活動収入計(4)	1,174,145,765	1,193,250,352	△ 19,104,587		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	767,653,608	749,668,390	17,985,218
		事務費支出	108,774,745	97,308,605	11,466,140
		事業費支出	151,922,521	153,201,444	△ 1,278,923
		減価償却費	85,531,790	84,097,390	1,434,400
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	7,038,054	6,712,300	325,754
		事業活動支出計(5)	1,120,920,718	1,090,988,129	29,932,589
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	53,225,047	102,262,223	△ 49,037,176
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	286,000	400,000	△ 114,000
		受取利息配当金収入	1,132,916	1,361,777	△ 228,861
		会計単位間繰入金収入	7,237,056	29,192,730	△ 21,955,674
		経理区分間繰入金収入	43,750,272	188,218,605	△ 144,468,333
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		雑収入	949,673	103,499	846,174
	事業活動外収入計(7)	53,355,917	219,276,611	△ 165,920,694	
	支出	借入金利息支出	603,169	843,521	△ 240,352
		会計単位間繰入金支出	7,237,056	29,192,730	△ 21,955,674
		経理区分間繰入金支出	43,750,272	188,218,605	△ 144,468,333
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	292,003	286,812	5,191
事業活動外支出計(8)		51,882,500	218,541,668	△ 166,659,168	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,473,417	734,943	738,474		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	55,334,729	101,472,355	△ 46,137,626		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	303,942	0	303,942
	特別収入計(11)	2,763,942	0	2,763,942	
	支出	基本基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		28	18	10	
その他の特別損失	303,942	0	303,942		
特別支出計(12)	2,763,970	18	2,763,952		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 28	△ 18	10		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	55,334,701	101,472,337	△ 46,137,636		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,582,392,544	1,409,728,612	172,663,932	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,637,727,245	1,511,200,949	126,526,296	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入れ額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	446,250	250,342,730	△ 249,896,480	
	その他の積立金積立額(20)	447,308	179,151,135	△ 178,703,827	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,637,726,187	1,582,392,544	55,333,643		