

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	全会計合算

## 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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	合計	法人本部	百寿荘	ダイサービス	ホームヘルパー	居宅介護支援事業
事業活動収支の部	収 051 介護保険収入	358,675,453		251,896,073	41,104,347	23,372,836	11,946,452
	収 054 運営費収入	341,893,225					
	収 056 診療収入	9,594,089					
	収 057 受託事業収入	79,500					
	収 058 経常経費補助金収入	92,663,005					
	収 059 寄附金収入	1,165,225	1,135,225	10,000			
	収 060 雑収入	19,815,215	240,095	3,693,909			
	収 074 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,066,853		9,094,025			
	事業活動収入計(1)	844,952,565	1,375,320	264,694,007	41,104,347	23,372,836	11,946,452
	支 021 人件費支出	516,882,461	5,297,600	157,626,245	25,785,953	15,202,878	5,665,946
	支 022 事務費支出	104,594,279	3,926,564	17,911,502	3,361,948	1,630,494	592,422
支 023 事業費支出	119,468,265		40,134,444	4,493,409	243,331	40,150	
支 033 減価償却費	49,467,285		17,251,801	463,888	479,761		
支 035 引当金繰入	4,223,042		2,309,779				
事業活動支出計(2)	794,635,332	9,224,164	235,233,771	34,105,298	17,556,464	6,298,518	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,317,233	△7,848,844	29,460,236	6,999,049	5,816,372	5,647,934	
事業活動外収支の部	収 061 借入金利息補助金収入	1,005,000		503,000	114,000		
	収 062 受取利息配当金収入	3,753,636	985,253	1,936,464	107,649	67,821	3,150
	収 063 会計単位間繰入金収入	7,140,000	7,140,000				
	収 064 経理区分間繰入金収入	113,450,000	59,450,000				
	収 081 雑収入	86,900		17,141			
	事業活動外収入計(4)	125,435,536	67,575,253	2,456,605	221,649	67,821	3,150
	支 024 借入金利息支出	2,104,620		1,316,436	149,814		
	支 025 経理区分間繰入金支出	113,450,000	37,000,000	44,090,000	6,130,000	3,620,000	5,610,000
	支 045 会計単位間繰入金支出	7,140,000					
	支 046 雑損失	891,567		238,512			
事業活動外支出計(5)	123,586,187	37,000,000	45,644,948	6,279,814	3,620,000	5,610,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,849,349	30,575,253	△43,188,343	△6,058,165	△3,552,179	△5,606,850	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	52,166,582	22,726,409	△13,728,107	940,884	2,264,193	41,084	
特別収支の部	収 065 施設整備等補助金収入	10,389,000					
	収 067 固定資産売却収入	6,960		6,960			
	収 079 固定資産移管収入	510,720		510,720			
	収 080 その他の特別収入	390,635					
	特別収入計(8)	11,297,315		517,680			
	支 041 国庫補助金等特別積立金積立額	10,219,545					
	支 047 固定資産移管支出	510,720			224,640	84,480	36,480
	支 049 その他の特別損失	390,635					
	特別支出計(9)	11,120,900			224,640	84,480	36,480
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	176,415		517,680	△224,640	△84,480	△36,480
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,342,997	22,726,409	△13,210,427	716,244	2,179,713	4,604	
繰越活動収支差額(12)	668,556,193	143,898,470	333,715,290	32,573,040	39,830,441	12,584,927	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	720,899,190	166,624,879	320,504,863	33,289,284	42,010,154	12,589,531	
繰越活動収支差額の部	077 基本金取崩額(14)						
	042 基本金組入額(15)						
	078 その他の積立金取崩額(16)	18,261,000					
	043 その他の積立金積立額(17)	29,100,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	710,060,190	166,624,879	320,504,863	33,289,284	42,010,154	12,589,531	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	東市西島	黒北園	ちぐさのみり保育園	あいのもり保育園	南第3地区包括支援センター
事業活動収支の部	収入						
	051 介護保険収入	358,675,453					30,355,745
	054 運営費収入	341,893,225	157,732,590	121,361,210	45,327,665	17,471,760	
	056 診療収入	9,594,089					
	057 受託事業収入	79,500	60,000	19,500			
	058 経常経費補助金収入	92,663,005	37,011,200	26,571,190	17,244,521	11,836,094	
	059 寄附金収入	1,165,225	10,000	10,000			
	060 雑収入	19,815,215	8,244,305	5,711,100	1,542,155	380,051	3,600
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,066,853	8,619,160	3,148,581			205,087
	事業活動収入計(1)	844,952,565	211,677,255	156,821,581	64,114,341	29,687,905	30,564,432
	支出						
	021 人件費支出	516,882,461	120,750,333	104,878,065	41,694,592	18,896,276	18,334,792
	022 事務費支出	104,594,279	32,800,473	9,934,115	15,221,606	14,417,068	2,653,307
023 事業費支出	119,468,265	24,381,900	22,821,372	9,240,599	13,850,657	2,406,619	
033 減価償却費	49,467,285	18,346,163	9,678,838	1,624,251	853,812	668,671	
035 引当金繰入	4,223,042	949,705	738,423	201,525	23,610		
事業活動支出計(2)	794,635,332	197,228,574	148,050,813	67,982,573	48,041,423	24,063,389	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,317,233	14,448,681	8,770,768	△3,868,232	△18,353,518	6,501,043	
事業活動外収支の部	収入						
	061 借入金利息補助金収入	1,005,000	208,000	180,000			
	062 受取利息配当金収入	3,753,636	411,357	236,038	2,464	1,143	1,888
	063 会計単位間繰入金収入	7,140,000					
	064 経理区分間繰入金収入	113,450,000			24,000,000	30,000,000	
	081 雑収入	86,900	50,076	19,683			
	事業活動外収入計(4)	125,435,536	669,433	435,721	24,002,464	30,001,143	1,888
	支出						
	024 借入金利息支出	2,104,620	398,370	240,000			
	025 経理区分間繰入金支出	113,450,000	17,000,000				
045 会計単位間繰入金支出	7,140,000					4,300,000	
046 雑損失	891,567	293,593	348,802	6,240	4,420		
事業活動外支出計(5)	123,586,187	17,691,963	588,802	6,240	4,420	4,300,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,849,349	△17,022,530	△153,081	23,996,224	29,996,723	△4,298,112	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	52,166,582	△2,573,849	8,617,687	20,127,992	11,643,205	2,202,931	
特別収支の部	収入						
	065 施設整備等補助金収入	10,389,000			7,219,000		3,170,000
	067 固定資産売却収入	6,960					
	079 固定資産移管収入	510,720					
	080 その他の特別収入	390,635	316,717	54,718		19,200	
	特別収入計(8)	11,297,315	316,717	54,718	7,219,000	19,200	3,170,000
	支出						
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	10,219,545			7,219,000		3,000,545
047 固定資産移管支出	510,720					165,120	
049 その他の特別損失	390,635	19,200		371,435			
特別支出計(9)	11,120,900	19,200		7,590,435		3,165,665	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	176,415	297,517	54,718	△371,435	19,200	4,335	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,342,997	△2,276,332	8,672,405	19,756,557	11,662,405	2,207,266	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	668,556,193	30,792,287	66,664,051	2,203,912		5,327,294
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	720,899,190	28,515,955	75,336,456	21,960,469	11,662,405	7,534,560
	077 基本金取崩額(14)						
	042 基本金組入額(15)						
	078 その他の積立金取崩額(16)	18,261,000	17,000,000	1,261,000			
043 その他の積立金積立額(17)	29,100,000	20,100,000	9,000,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	710,060,190	25,415,955	67,597,456	21,960,469	11,662,405	7,534,560	

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合計	百済荘跡地所			
事業活動収支の部	取入					
	051 介護保険収入	358,675,453				
	054 運営費収入	341,893,225				
	056 診療収入	9,594,089	9,594,089			
	057 受託事業収入	79,500				
	058 経常経費補助金収入	92,663,005				
	059 寄附金収入	1,165,225				
	060 雑収入	19,815,215				
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,066,853				
	事業活動収入計(1)	844,952,565	9,594,089			
	支出					
	021 人件費支出	516,882,461	2,749,781			
	022 事務費支出	104,594,279	2,144,780			
023 事業費支出	119,468,265	1,855,784				
033 減価償却費	49,467,285	100,000				
035 引当金繰入	4,223,042					
事業活動支出計(2)	794,635,332	6,850,345				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,317,233	2,743,744				
事業活動外収支の部	取入					
	061 借入金利息補助金収入	1,005,000				
	062 受取利息配当金収入	3,753,636	409			
	063 会計単位間繰入金収入	7,140,000				
	064 経理区分間繰入金収入	113,450,000				
	081 雑収入	86,900				
	事業活動外収入計(4)	125,435,536	409			
	支出					
	024 借入金利息支出	2,104,620				
	025 経理区分間繰入金支出	113,450,000				
045 会計単位間繰入金支出	7,140,000	2,840,000				
046 雑損失	891,567					
事業活動外支出計(5)	123,586,187	2,840,000				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,849,349	△2,839,591				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	52,166,582	△95,847				
特別収支の部	取入					
	065 施設整備等補助金収入	10,389,000				
	067 固定資産売却収入	6,960				
	079 固定資産移管収入	510,720				
	080 その他の特別収入	390,635				
	特別収入計(8)	11,297,315				
	支出					
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	10,219,545				
	047 固定資産移管支出	510,720				
	049 その他の特別損失	390,635				
特別支出計(9)	11,120,900					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	176,415					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,342,997	△95,847				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	668,556,193	966,481			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	720,899,190	870,634			
	077 基本金取崩額(14)					
	042 基本金組入額(15)					
	078 その他の積立金取崩額(16)	18,261,000				
043 その他の積立金積立額(17)	29,100,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	710,060,190	870,634				