

# 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

法人名 社会福祉法人 千葉福社会  
(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 合計             | 千葉福社会       | 千葉福寿園       |             | 志波姫デイ       | グループホームなごみ   |              | 居宅介護支援      |            |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|   |                           |                |             | 長期          | 短期          |             | 長期・短期        | 通所           |             |            |
| 事業活動収支の部                                | 収入                        | 介護保険収入         | 401,598,170 | 0           | 201,907,896 | 27,532,895  | 79,575,215   | 72,311,719   | 2,236,445   | 18,034,000 |
|   |                           | 補助事業等収入        | 1,498,457   | 18,463      | 738,881     | 100,757     | 258,159      | 370,731      | 11,466      | 0          |
|   |                           | 寄附金収入          | 90,000      | 90,000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|   |                           | 雑収入            | 10,614,875  | 1,013,450   | 5,629,307   | 767,633     | 964,784      | 1,834,048    | 56,723      | 348,930    |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,432,837  | 0           | 5,905,258   | 805,263     | 0            | 3,610,647    | 111,669     | 0          |
|   | 事業活動収入計(1)                |                | 424,234,339 | 1,121,913   | 214,181,343 | 29,206,547  | 80,798,158   | 78,127,145   | 2,416,303   | 18,382,930 |
|   | 支出                        | 人件費支出          | 268,938,694 | 1,560,000   | 134,015,197 | 18,274,800  | 46,254,059   | 52,941,968   | 1,637,380   | 14,255,290 |
|   |                           | 事務費支出          | 46,315,191  | 2,925,405   | 25,083,040  | 3,420,414   | 10,274,333   | 3,618,305    | 111,906     | 881,788    |
|   |                           | 事業費支出          | 57,186,198  | 1,098,326   | 34,060,453  | 4,644,607   | 8,544,532    | 8,562,457    | 264,818     | 11,005     |
|   |                           | 減価償却費          | 29,801,474  | 990,000     | 15,887,133  | 2,166,427   | 3,076,622    | 7,058,211    | 218,295     | 404,786    |
| 事業活動支出計(2)                              |                           | 402,241,557    | 6,573,731   | 209,045,822 | 28,506,249  | 68,149,546  | 72,180,940   | 2,232,400    | 15,552,869  |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                           | 21,992,782     | △ 5,451,818 | 5,135,521   | 700,298     | 12,648,612  | 5,946,205    | 183,903      | 2,830,061   |            |
| 事業活動外                                   | 収入                        | 5,818,001      | 5,174,141   | 553,162     | 75,431      | 12,207      | 1,772        | 55           | 1,233       |            |
|   | 支出                        | 5,487,000      | 0           | 3,088,800   | 421,200     | 1,310,000   | 646,990      | 20,010       | 0           |            |
|   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      |                | 331,001     | 5,174,141   | △ 2,535,638 | △ 345,769   | △ 1,297,793  | △ 645,218    | △ 19,955    | 1,233      |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 22,323,783     | △ 277,677   | 2,599,883   | 354,529     | 11,350,819  | 5,300,987    | 163,948      | 2,831,294   |            |
| 特別部収支                                   | 収入                        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
|   | 支出                        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           |            |
|   | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        |                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 22,323,783     | △ 277,677   | 2,599,883   | 354,529     | 11,350,819  | 5,300,987    | 163,948      | 2,831,294   |            |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(12)            |                | 221,163,092 | 66,040,628  | 66,536,460  | 9,073,154   | 110,807,693  | △ 38,978,608 | △ 1,205,524 | 8,889,289  |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                | 243,486,875 | 65,762,951  | 69,136,343  | 9,427,683   | 122,158,512  | △ 33,677,621 | △ 1,041,576 | 11,720,583 |
|   | 基本金取崩額(14)                |                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
|   | 基本金組入額(15)                |                | 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          |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                           | 243,486,875    | 65,762,951  | 69,136,343  | 9,427,683   | 122,158,512 | △ 33,677,621 | △ 1,041,576  | 11,720,583  |            |