

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成24年04月01日（至）平成25年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 大慈厚生事業会

勘定科目		法人本部	大慈保育園	ハーバー大慈	大慈学童クラブ	兵庫保育園	特別養護老人ホーム 大慈弥勒園	大慈ショートステイ	大慈デイサービス センター	居宅介護支援事業者 大慈園	ケアハウス大慈	養護老人ホーム 大慈吉祥園	大慈診療所	ヘルパーステーション 大慈	西神南あんしんす こやかセンター	合計		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	412,119,632	59,249,458	62,770,488	29,387,570	449,662,585	137,731,205	0	0	14,887,904	1,165,808,842	
		保険診療報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,503,656	0	0	57,503,656	
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,063,011	0	0	119,063,011	
		運営費収入	0	120,577,680	66,786,290	0	87,831,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,195,220	
		私的契約利用料収入	0	2,043,500	1,490,150	3,315,200	352,600	0	1,760,108	0	0	0	0	0	0	0	0	8,961,558
		事業収入	0	0	228,000	0	0	10,904,860	0	6,362,593	0	0	0	0	63,000,000	24,969,739	105,465,192	
		経常経費補助金収入	0	36,135,794	6,709,360	3,925,400	22,413,642	5,892,649	182,684	176,235	0	9,427,619	3,244,481	650,720	0	80,000	88,838,584	
		寄附金収入	20,000	40,000	102,300	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	212,300
		雑収入	1,280,700	5,029,500	35,700	277,570	1,961,140	1,133,658	137,647	300,546	388,598	998,641	275,945	0	0	4,704	11,824,349	
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,790	0	11,460	2,545	0	0	0	24,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,351,328	2,566,687	0	0	25,622,763	0	3,508,997	0	14,362,408	14,545,637	0	0	0	0	64,957,820	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,950	0	0	0	695,950	
	事業活動収入計(1)	1,300,700	168,177,802	77,918,487	7,518,170	112,588,632	455,673,562	61,329,897	73,129,649	29,776,168	474,462,713	274,882,824	58,850,326	63,000,000	39,942,347	1,898,551,277		
	支出	人件費支出	14,720,339	108,618,001	43,210,843	5,263,770	73,385,902	247,075,210	27,279,290	34,357,039	23,250,302	256,529,632	72,086,502	9,606,705	17,869,640	27,485,285	960,738,460	
事務費支出		3,498,185	8,888,724	5,940,532	607,445	6,707,804	57,070,317	8,588,752	10,193,293	6,393,199	60,999,019	119,694,917	9,157,144	793,336	11,873,024	310,405,691		
事業費支出		0	20,342,963	3,707,708	1,508,080	11,465,985	74,540,070	9,946,266	7,287,503	15,212	59,471,893	40,214,133	9,022,391	0	272,334	237,794,538		
減価償却費		1,566,029	7,148,765	3,857,901	29,564	2,311,720	47,778,141	1,770,735	5,789,897	16,729	74,221,358	28,951,257	259,106	0	101,676	173,802,878		
引当金繰入		0	1,197,064	392,117	0	636,299	2,282,578	211,166	109,447	200,688	2,590,249	693,278	0	0	468,997	8,781,883		
事業活動支出計(2)		19,784,553	146,195,517	57,109,101	7,408,859	94,507,710	428,746,316	47,796,209	57,737,179	29,876,130	453,812,151	261,640,087	28,045,346	18,662,976	40,201,316	1,691,523,450		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-18,483,853	21,982,285	20,809,386	109,311	18,080,922	26,927,246	13,533,688	15,392,470	-99,962	20,650,562	13,242,737	30,804,980	44,337,024	-258,969	207,027,827			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	18,431,839	306,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,738,651	
		受取利息配当金収入	676,973	7,905	35,214	313	7,369	6,930	1,605	1,520	1,145	9,279	37,466	2,493	1,961	1,240	791,413	
		会計単位間繰入金収入	24,000,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	27,500,000	
		経理区分間繰入金収入	128,900,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,900,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)	70,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800	
	事業活動外収入計(4)	172,079,612	314,717	35,214	313	7,369	27,506,930	1,605	1,520	1,145	9,279	37,466	2,493	1,961	1,001,240	201,000,864		
	支出	借入金利息支出	25,273,213	306,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,580,025	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500,000	0	0	27,500,000	
		経理区分間繰入金支出	25,000,000	200,000	6,050,000	0	150,000	0	0	8,000,000	0	65,000,000	5,500,000	0	44,000,000	0	153,900,000	
		資産運用手数料	173,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,847	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,638	0	0	0	52,638		
事業活動外支出計(5)	50,447,060	506,812	6,050,000	0	150,000	0	0	8,000,000	0	65,000,000	5,552,638	27,500,000	44,000,000	0	207,206,510			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	121,632,552	-192,095	-6,014,786	313	-142,631	27,506,930	1,605	-7,998,480	1,145	-64,990,721	-8,515,172	-27,497,507	-43,998,039	1,001,240	-6,205,646			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	103,148,699	21,790,190	14,794,600	109,624	17,938,291	54,434,176	13,535,293	7,393,990	-98,817	-44,340,159	7,727,565	3,307,473	338,985	742,271	200,822,181			
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	68,868	0	0	411,348	1,177,649	464,138	89,619	291,150	-13,285	0	0	0	29,008	2,518,495	
		特別収入計(8)	0	68,868	0	0	411,348	1,177,649	464,138	89,619	291,150	-13,285	0	0	0	29,008	2,518,495	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4	
		その他の特別損失	0	28,552	0	0	0	319,979	31,123	157,149	0	153,962	0	0	0	51,546	742,311	
		特別支出計(9)	0	28,552	0	0	0	319,982	31,123	157,149	0	153,962	1	0	0	51,546	742,315	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	40,316	0	0	411,348	857,667	433,015	-67,530	291,150	-167,247	-1	0	0	-22,538	1,776,180			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	103,148,699	21,830,506	14,794,600	109,624	18,349,639	55,291,843	13,968,308	7,326,460	192,333	-44,507,406	7,727,564	3,307,473	338,985	719,733	202,598,361			
支繰差額越額活の動収	前期繰越活動収支差額(12)	-764,460,292	56,527,008	48,265,153	501,443	7,123,460	351,384,232	19,836,026	49,663,319	9,864,346	1,046,113,292	194,567,802	14,937,580	6,732,754	3,838,098	1,044,894,221		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-661,311,593	78,357,514	63,059,753	611,067	25,473,099	406,676,075	33,804,334	56,989,779	10,056,679	1,001,605,886	202,295,366	18,245,053	7,071,739	4,557,831	1,247,492,582		
	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	20,300,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	23,000,000	15,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-661,311,593	55,357,514	48,059,753	611,067	7,473,099	406,676,075	33,804,334	56,989,779	10,056,679	1,001,605,886	222,595,366	18,245,053	7,071,739	4,557,831	1,211,792,582			