

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	350,517,216	298,754,006	51,763,210	62,165,310	21,857,145
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
預金	227,842,300	169,104,225	58,738,075	60,522,787	38,557,835
普通預金	224,790,686	166,053,375	58,737,311	60,522,787	38,557,835
本部普通預金0186661	1,518,757	1,751,998	-233,241	1,642,523	1,746,210
みのだ普通(四職)0200469	80,926,978	74,228,519	6,698,459	932,567	891,998
アイ普通預金088790	14,410,682	9,267,211	5,143,471	0	690,978
アイ利用料預金0139174	0	0	0	2,042	0
ひだまり普通預金0156486	5,345,349	11,328,122	-5,982,773	0	0
支援わが普通預金0143007	4,518,712	3,953,980	564,732	707,914	163,234
櫻ヶ丘普通	84,414,671	35,860,408	48,554,263	0	4,120
障害児(者)相談支援事業普通預金	0	0	0	167,594,319	179,880,149
短期入所事業普通預金	0	0	0	114,880,000	129,240,000
共同生活援助・介護事業普通預金	18,795,047	17,230,576	1,564,471	52,714,319	50,640,149
障害児等療育支援事業普通預金	0	0	0	229,759,629	220,188,314
保育園普通	14,860,490	12,432,561	2,427,929	0	0
当座預金	0	0	0	462,805,512	462,805,512
本部当座預金2003621	0	0	0	462,805,512	462,805,512
みのだ当座預金165	0	0	0	409,565,457	409,565,457
アイ当座預金2095	0	0	0	23,850,963	23,850,963
支援わが当座預金4080	0	0	0	29,389,092	29,389,092
櫻ヶ丘当座	0	0	0	584,344,012	613,299,984
保育園当座	0	0	0	584,344,012	613,299,984
定期預金	3,051,614	3,050,850	764	377,275,141	360,449,351
保育定期	3,051,614	3,050,850	764	19,487,425	41,238,635
未収金	121,784,430	128,702,497	-6,918,067	20,107,000	17,970,000
未収金	121,784,430	128,702,497	-6,918,067	97,795,000	93,755,000
立替金	0	0	0	239,885,716	207,485,716
前払金	890,486	947,284	-56,798	358,075,788	290,327,218
短期貸付金	0	0	0	358,075,788	290,327,218
仮払金	0	0	0	84,574,360	55,841,318
	0	0	0	1,782,500,453	1,726,882,065
				純資産の部	
				基本金	
				基本金	
				1号基本金	
				2号基本金	
				3号基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	
				その他の積立金	
				移行時特別積立金	
				保育所施設整備積立金	
				人件費積立金	
				施設整備積立金	
				次期繰越活動収支差額	
				次期繰越活動収支差額	
				(うち当期活動収支差額)	
				純資産の部合計	

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
固定資産	1,661,742,866	1,648,316,373	13,426,493			
基本財産	1,185,480,928	1,194,989,675	-9,508,747			
建物	1,073,387,240	1,082,895,987	-9,508,747			
土地	112,093,688	112,093,688	0			
その他の固定資産	476,261,938	453,326,698	22,935,240			
建物	19,346,787	13,856,393	5,490,394			
構築物	6,181,440	7,011,619	-830,179			
車両運搬具	4,427,461	4,626,312	-198,851			
器具及び備品	13,943,095	14,402,749	-459,654			
土地	30,000	0	30,000			
権	2,343,695	2,340,125	3,570			
移行時特別積立預金	19,487,425	41,238,635	-21,751,210			
人件費積立預金	97,795,000	93,755,000	4,040,000			
保育所施設整備積立預金	20,107,000	17,970,000	2,137,000			
退職共済預け金	52,714,319	50,640,149	2,074,170			
施設整備積立預金	239,885,716	207,485,716	32,400,000			
負債及び純資産の部合計	2,012,260,082	1,947,070,379	65,189,703	負債及び純資産の部合計	1,947,070,379	65,189,703

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	279,173,000	279,560,150	-387,150	
		介護福祉施設介護料収入	186,880,000	188,090,200	-1,210,200	
		介護報酬収入	170,770,000	171,936,234	-1,166,234	
		利用者負担金収入	16,110,000	16,153,966	-43,966	
		居宅介護料収入	75,370,000	74,625,650	744,350	
		介護報酬収入	67,410,000	66,858,340	551,660	
		介護報酬収入	59,210,000	58,856,230	353,770	
		介護予防報酬収入	8,200,000	8,002,110	197,890	
		利用者負担金収入	7,960,000	7,767,310	192,690	
		介護負担金収入	7,060,000	6,902,050	157,950	
		介護予防負担金収入	900,000	865,260	34,740	
		居宅介護支援介護料収入	6,280,000	6,327,900	-47,900	
		居宅介護支援介護料収入	6,280,000	6,327,900	-47,900	
		利用者等利用料収入	2,500,000	2,446,600	53,400	
		居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,446,600	53,400	
		その他の事業収入	7,745,000	7,674,500	70,500	
		受託収入	7,745,000	7,674,500	70,500	
		その他の事業活動外収入	398,000	395,300	2,700	
		受入研修費収入	398,000	395,300	2,700	
		自立支援費等収入	370,190,000	366,065,536	4,124,464	
		介護給付費収入	307,565,000	306,002,110	1,562,890	
		特定障害者特別給付費収入	14,350,000	14,272,709	77,291	
		利用者負担金収入	48,275,000	45,790,717	2,484,283	
		利用者負担金収入	410,000	415,310	-5,310	
		特定費用等負担金収入	47,865,000	45,375,407	2,489,593	
		利用料収入	44,493,000	44,585,960	-92,960	
		介護福祉施設利用料収入	310,000	326,772	-16,772	
		居住費収(施設)	10,270,000	10,308,380	-38,380	
		利用者負担額	6,650,000	6,669,480	-19,480	
		補足給付額	3,620,000	3,638,900	-18,900	
		食費収入(施設)	27,730,000	27,822,180	-92,180	
		利用者負担額	8,550,000	8,571,328	-21,328	
		補足給付額	19,180,000	19,250,852	-70,852	
		居宅介護サービス利用料収入	23,000	23,948	-948	
		居住費収入(ショート)	2,170,000	2,134,400	35,600	
		利用者負担額	1,530,000	1,528,900	1,100	
		補足給付額	640,000	605,500	34,500	
		食費収入(ショート)	3,990,000	3,970,280	19,720	
		利用者負担額	1,930,000	1,928,860	1,140	
		補足給付額	2,060,000	2,041,420	18,580	
運営費収入	72,260,000	72,259,380	620			
運営費収入	72,260,000	72,259,380	620			
経常経費補助金収入	6,435,000	6,334,363	100,637			
経常経費補助金収入	6,435,000	6,334,363	100,637			
補助事業等収入	6,645,000	6,618,319	26,681			
補助事業収入	1,575,000	1,572,519	2,481			
受託事業収入	5,070,000	5,045,800	24,200			
寄附金収入	500,000	383,432	116,568			
寄附金収入	500,000	383,432	116,568			
雑収入	5,186,000	5,946,856	-760,856			
雑収入	5,186,000	5,946,856	-760,856			
雑収入	1,316,000	1,357,320	-41,320			
共済退職金収入	1,870,000	2,706,436	-836,436			
職員給食利用料収入	2,000,000	1,883,100	116,900			

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	受取利息配当金収入	272,500	221,120	-51,380	
	受取利息配当金収入	272,500	221,120	51,380	
	経理区分間繰入金収入	12,970,650	12,974,625	-3,975	
	経理区分間繰入金収入	12,970,650	12,974,625	-3,975	
	経常収入計(1)	798,125,150	794,949,741	3,175,409	
經常活動による収支 支出	人件費支出	494,085,000	490,026,982	4,058,018	
	職員俸給	219,207,000	218,785,917	421,083	
	職員諸手当	127,074,000	126,142,381	931,619	
	特殊業務手当	16,888,000	16,814,538	73,462	
	扶養手当	3,610,000	3,522,500	87,500	
	住居手当	1,574,000	1,570,500	3,500	
	管理職手当	2,550,000	2,528,496	21,504	
	主任手当	2,186,000	2,167,937	18,063	
	通勤手当	7,331,000	7,225,770	105,230	
	超過勤務手当	655,000	469,239	185,761	
	夜勤手当	6,915,000	6,744,600	170,400	
	宿直手当	2,390,000	2,387,400	2,600	
	被服手当	10,000	1,200	8,800	
	期末勤勉手当	74,287,000	74,108,901	178,099	
	課長手当	528,000	528,000	0	
	待機手当	550,000	547,500	2,500	
	処遇改善交付金手当	6,938,000	6,879,800	58,200	
	一時金手当	662,000	646,000	16,000	
	非常勤職員給与	74,170,000	72,228,284	1,941,716	
	退職金	6,139,000	8,076,734	-1,937,734	
	退職共済掛金	3,785,000	3,665,400	119,600	
	法定福利費	63,710,000	61,128,266	2,581,734	
	事務費支出	77,783,500	68,482,026	9,301,474	
	福利厚生費	3,690,000	3,418,192	271,808	
	旅費交通費	4,200,000	3,341,148	858,852	
	研修費	1,310,000	987,412	322,588	
	消耗品費	4,915,000	4,442,565	472,435	
	器具什器費	1,510,000	1,129,057	380,943	
	印刷製本費	1,136,000	1,049,500	86,500	
	水道光熱費	2,170,000	2,047,280	122,720	
	燃料費	1,330,000	846,721	483,279	
	修繕費	14,494,000	10,714,921	3,779,079	
	通信運搬費	2,077,000	1,822,086	254,914	
	会議費	167,000	129,525	37,475	
	業務委託費	30,926,000	30,181,062	744,938	
	委託費	24,616,000	24,387,030	228,970	
	保守料	6,310,000	5,794,032	515,968	
	手数料	530,000	355,577	174,423	
	損害保険料	4,290,000	3,496,659	793,341	
	貸借料	1,215,000	1,285,322	-70,322	
	租税公課	707,000	567,650	139,350	
	諸会費	625,000	609,000	16,000	
	雑費	2,491,500	2,058,349	433,151	
	事務費(雑費)	1,901,000	1,514,396	386,604	
	退職共済負担金	590,500	543,953	46,547	
事業費支出	118,467,000	109,491,152	8,975,848		
給食費	60,526,000	57,596,591	2,929,409		
保健衛生費	2,010,000	1,470,375	539,625		
保健衛生費	1,580,000	1,156,521	423,479		

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支出	医薬品費	430,000	313,854	116,146
		被服費	190,000	95,182	94,818
		教養娯楽費	1,455,000	1,263,885	191,115
		日用品費	2,770,000	2,571,904	198,096
		保育材料費	700,000	631,469	68,531
		本人支給金	1,950,000	1,630,000	320,000
		水道光熱費	20,700,000	19,987,875	712,125
		燃料費	13,566,000	12,913,233	652,767
		燃料費	8,660,000	8,443,491	216,509
		車輛燃料費	4,906,000	4,469,742	436,258
		消耗品費	2,610,000	2,577,300	32,700
		介護用品費	2,590,000	2,577,300	12,700
		その他の消耗品費	20,000	0	20,000
		器具什器費	3,460,000	3,479,507	-19,507
		賃借料	5,915,000	3,530,884	2,384,116
		教育指導費	1,800,000	1,327,320	472,680
		就職支度費	140,000	0	140,000
		葬祭費	180,000	61,220	118,780
		通信運搬費(利用者)	145,000	98,251	46,749
		雑費	350,000	256,156	93,844
		借入金利息支出	2,050,000	2,013,480	36,520
		借入金利息支出	2,050,000	2,013,480	36,520
		会計単位間繰入金支出	852,500	388,946	463,554
公益事業会計繰入金支出	852,500	388,946	463,554		
経理区分間繰入金支出	12,970,650	12,974,625	-3,975		
経理区分間繰入金支出	12,970,650	12,974,625	-3,975		
経常支出計(2)	706,208,650	683,377,211	22,831,439		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,916,500	111,572,530	-19,656,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	55,390,000	48,852,550	6,537,450
		建物取得支出	48,000,000	42,559,650	5,440,350
		車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,470,000	130,000
		土地取得支出	30,000	30,000	0
		構築物取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	3,760,000	3,320,400	439,600
権利取得支出	500,000	472,500	27,500		
施設整備等支出計(5)		55,390,000	48,852,550	6,537,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,390,000	-48,852,550	-6,537,450	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	52,351,210	52,211,210	140,000
		移行時特別積立預金取崩収入	21,751,210	21,751,210	0
		施設整備等預金取崩収入	29,000,000	29,000,000	0
		人件費積立預金取崩収入	1,600,000	1,460,000	140,000
		その他の収入	4,304,000	5,370,298	-1,066,298
		退職共済給付金収入	4,304,000	5,370,298	-1,066,298
		財務収入計(7)	56,655,210	57,581,508	-926,298
	支出	借入金元金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0
		設備資金借入金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0
		積立預金積立支出	69,205,210	69,037,000	168,210
		人件費積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	2,137,000	2,137,000	0
		施設設備等積立預金積立支出	61,568,210	61,400,000	168,210
		その他の支出	7,260,000	6,998,423	261,577
退職共済預け金支出	7,260,000	6,998,423	261,577		
財務支出計(8)		90,825,210	90,395,423	429,787	

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,170,000	-32,813,915	-1,356,085	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,356,500	29,906,065	-27,549,565	
前期末支払資金残高(12)	114,861,541	258,445,841	-143,584,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,218,041	288,351,906	-171,133,865	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	279,560,150	270,737,461	8,822,689
	介護福祉施設介護料収入	188,090,200	191,164,071	-3,073,871
	介護報酬収入	171,936,234	174,874,385	-2,938,151
	利用者負担金収入	16,153,966	16,289,686	-135,720
	居宅介護料収入	74,625,650	63,343,140	11,282,510
	介護報酬収入	66,858,340	56,792,879	10,065,461
	介護報酬収入	58,856,230	49,658,489	9,197,741
	介護予防報酬収入	8,002,110	7,134,390	867,720
	利用者負担金収入	7,767,310	6,550,261	1,217,049
	介護負担金収入	6,902,050	5,820,371	1,081,679
	介護予防負担金収入	865,260	729,890	135,370
	居宅介護支援介護料収入	6,327,900	5,642,950	684,950
	居宅介護支援介護料収入	6,327,900	5,642,950	684,950
	利用者等利用料収入	2,446,600	1,773,900	672,700
	居宅介護サービス利用料収入	2,446,600	1,773,900	672,700
	その他の事業収入	7,674,500	8,485,500	-811,000
	受託収入	7,674,500	8,485,500	-811,000
	その他の事業活動外収入	395,300	327,900	67,400
	受入研修費収入	395,300	327,900	67,400
	自立支援費等収入	366,065,536	337,605,951	28,459,585
	介護給付費収入	306,002,110	276,711,355	29,290,755
	特定障害者特別給付費収入	14,272,709	12,717,378	1,555,331
	利用者負担金収入	45,790,717	48,177,218	-2,386,501
	利用者負担金収入	415,310	0	415,310
	特定費用等負担金収入	45,375,407	48,177,218	-2,801,811
	利用料収入	44,585,960	44,383,239	202,721
	介護福祉施設利用料収入	326,772	342,348	-15,576
	居住費収(施設)	10,308,380	10,257,870	50,510
	利用者負担額	6,669,480	6,274,210	395,270
	補足給付額	3,638,900	3,983,660	-344,760
	食費収入(施設)	27,822,180	28,449,400	-627,220
	利用者負担額	8,571,328	8,560,335	10,993
	補足給付額	19,250,852	19,889,065	-638,213
	居宅介護サービス利用料収入	23,948	51,731	-27,783
	居住費収入(ショート)	2,134,400	1,598,330	536,070
	利用者負担額	1,528,900	1,237,470	291,430
	補足給付額	605,500	360,860	244,640
	食費収入(ショート)	3,970,280	3,683,560	286,720
	利用者負担額	1,928,860	1,576,790	352,070
	補足給付額	2,041,420	2,106,770	-65,350
運営費収入	72,259,380	71,300,170	959,210	
運営費収入	72,259,380	71,300,170	959,210	
経常経費補助金収入	6,334,363	11,898,043	-5,563,680	
経常経費補助金収入	6,334,363	11,898,043	-5,563,680	
補助事業等収入	6,618,319	16,136,948	-9,518,629	
補助事業収入	1,572,519	11,083,788	-9,511,269	
受託事業収入	5,045,800	5,053,160	-7,360	
寄附金収入	383,432	600,000	-216,568	
寄附金収入	383,432	600,000	-216,568	
雑収入	5,946,856	5,881,086	65,770	
雑収入	5,946,856	5,881,086	65,770	
雑収入	1,357,320	1,712,746	-355,426	
共済退職金収入	2,706,436	2,150,540	555,896	
職員給食利用料収入	1,883,100	2,017,800	-134,700	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	引当金戻入	5,370,298	4,134,112	1,236,186
	退職給与引当金戻入	5,370,298	4,134,112	1,236,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,955,972	29,481,914	-525,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	28,955,972	29,481,914	-525,942
	事業活動収入計(1)	816,080,266	792,158,924	23,921,342
事業活動収支の部 支出	人件費支出	490,026,982	501,236,557	-11,209,575
	職員俸給	218,785,917	237,700,453	-18,914,536
	職員諸手当	126,142,381	133,444,634	-7,302,253
	特殊業務手当	16,814,538	18,519,850	-1,705,312
	扶養手当	3,522,500	3,991,204	-468,704
	住居手当	1,570,500	1,442,000	128,500
	管理職手当	2,528,496	2,528,496	0
	主任手当	2,167,937	2,021,937	146,000
	通勤手当	7,225,770	7,466,218	-240,448
	超過勤務手当	469,239	674,393	-205,154
	夜勤手当	6,744,600	5,934,000	810,600
	宿直手当	2,387,400	3,935,700	-1,548,300
	被服手当	1,200	1,200	0
	期末勤勉手当	74,108,901	72,442,350	1,666,551
	課長手当	528,000	538,000	-10,000
	待機手当	547,500	579,000	-31,500
	処遇改善交付金手当	6,879,800	12,772,286	-5,892,486
	一時金手当	646,000	598,000	48,000
	非常勤職員給与	72,228,284	57,698,162	14,530,122
	退職金	8,076,734	6,284,652	1,792,082
	退職共済掛金	3,665,400	3,933,600	-268,200
	法定福利費	61,128,266	62,175,056	-1,046,790
	事務費支出	68,482,026	68,288,616	193,410
	福利厚生費	3,418,192	3,188,225	229,967
	旅費交通費	3,341,148	3,193,994	147,154
	研修費	987,412	738,543	248,869
	消耗品費	4,442,565	4,619,918	-177,353
	器具什器費	1,129,057	2,164,197	-1,035,140
	印刷製本費	1,049,500	991,524	57,976
	水道光熱費	2,047,280	2,031,103	16,177
	燃料費	846,721	904,641	-57,920
	修繕費	10,714,921	10,240,838	474,083
	通信運搬費	1,822,086	1,876,936	-54,850
	会議費	129,525	117,600	11,925
	業務委託費	30,181,062	28,719,187	1,461,875
	委託費	24,387,030	22,895,765	1,491,265
	保守料	5,794,032	5,823,422	-29,390
	手数料	355,577	619,770	-264,193
	損害保険料	3,496,659	3,891,804	-395,145
	貸借料	1,285,322	1,452,548	-167,226
	租税公課	567,650	625,800	-58,150
	諸会費	609,000	589,630	19,370
	雑費	2,058,349	2,322,358	-264,009
	事務費(雑費)	1,514,396	1,750,580	-236,184
	退職共済負担金	543,953	571,778	-27,825
	事業費支出	109,491,152	109,321,542	169,610
	給食費	57,596,591	55,977,024	1,619,567
保健衛生費	1,470,375	1,870,799	-400,424	
保健衛生費	1,156,521	1,481,642	-325,121	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	医薬品費	313,854	389,157	-75,303
		被服費	95,182	730,900	-635,718
		教養娯楽費	1,263,885	1,073,065	190,820
		日用品費	2,571,904	2,534,407	37,497
		保育材料費	631,469	628,333	3,136
		本人支給金	1,630,000	1,020,000	610,000
		水道光熱費	19,987,875	19,586,421	401,454
		燃料費	12,913,233	12,847,578	65,655
		燃料費	8,443,491	8,117,491	326,000
		車輛燃料費	4,469,742	4,730,087	-260,345
		消耗品費	2,577,300	2,440,636	136,664
		介護用品費	2,577,300	2,440,636	136,664
		器具什器費	3,479,507	3,922,715	-443,208
		賃借料	3,530,884	5,410,064	-1,879,180
		教育指導費	1,327,320	883,834	443,486
		葬祭費	61,220	101,540	-40,320
		通信運搬費(利用者)	98,251	81,805	16,446
		雑費	256,156	212,421	43,735
		減価償却費	54,326,014	54,459,879	-133,865
		減価償却費	54,326,014	54,459,879	-133,865
引当金繰入	6,998,423	7,129,736	-131,313		
退職給与引当金繰入	6,998,423	7,129,736	-131,313		
	事業活動支出計(2)	729,324,597	740,436,330	-11,111,733	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,755,669	51,722,594	35,033,075	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	221,120	153,717	67,403
		受取利息配当金収入	221,120	153,717	67,403
		経理区分間繰入金収入	12,974,625	18,675,096	-5,700,471
		経理区分間繰入金収入	12,974,625	18,675,096	-5,700,471
		事業活動外収入計(4)	13,195,745	18,828,813	-5,633,068
	支出	借入金利息支出	2,013,480	2,250,360	-236,880
		借入金利息支出	2,013,480	2,250,360	-236,880
		会計単位間繰入金支出	388,946	18,499	370,447
		公益事業会計繰入金支出	388,946	18,499	370,447
		経理区分間繰入金支出	12,974,625	12,441,204	533,421
経理区分間繰入金支出		12,974,625	12,441,204	533,421	
	事業活動外支出計(5)	15,377,051	14,710,063	666,988	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,181,306	4,118,750	-6,300,056	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	84,574,363	55,841,344	28,733,019	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,660,500	-3,660,500
		施設整備補助金収入	0	1,396,500	-1,396,500
		設備整備補助金収入	0	2,264,000	-2,264,000
		特別収入計(8)	0	3,660,500	-3,660,500
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	26	-23
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	26	-23
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,660,500	-3,660,500
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	3,660,500	-3,660,500
	特別支出計(9)	3	3,660,526	-3,660,523	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-26	23	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	84,574,360	55,841,318	28,733,042	
支繰差越額活の動部収	前期繰越活動収支差額(12)	290,327,218	264,589,659	25,737,559	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	374,901,578	320,430,977	54,470,601	
	その他の積立金取崩額(16)	52,211,210	24,696,241	27,514,969	
	移行時特別積立金取崩額	21,751,210	21,226,241	524,969	
	施設設備整備積立金取崩額	29,000,000	0	29,000,000	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団
法人全体

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越 額の 活動 部の 収支 差	人件費積立金取崩	1,460,000	3,470,000	-2,010,000
	その他の積立金積立額(17)	69,037,000	54,800,000	14,237,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	2,137,000	1,000,000	1,137,000
	施設設備整備積立金積立額	61,400,000	38,400,000	23,000,000
	人件費積立金積立額	5,500,000	15,400,000	-9,900,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	358,075,788	290,327,218	67,748,570