

事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 端山園

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収入	介護保険収入	565,673,844	558,385,158	7,288,686	
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	5,838,099	5,182,012	656,087	
	運営費収入	131,755,230	148,605,370	-16,850,140	
	私的契約利用料収入	16,815,129	16,472,831	342,298	
	保育所収入	7,075,300	7,102,360	-27,060	
	経常経費補助金収入	40,506,550	21,345,577	19,160,973	
	寄付金収入	8,240,000	387,835	7,852,165	
	雑収入	23,727,911	25,239,500	-1,511,589	
	借入金元金償還補助金収入	4,214,680	1,332,000	2,882,680	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,521,616	15,924,727	1,596,889	
	事業活動収入計(1)	821,368,359	799,977,370	21,390,989	
	事業活動の部の支出	人件費支出	494,046,798	479,957,940	14,088,858
事務費支出		126,624,315	120,702,820	5,921,495	
事業費支出		113,275,421	109,042,443	4,232,978	
減価償却費		48,865,599	44,174,823	4,690,776	
徴収不能額		0	3,267,791	-3,267,791	
引当金繰入		4,450,179	3,828,921	621,258	
事業活動支出計(2)	787,262,312	760,974,738	26,287,574		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		34,106,047	39,002,632	-4,896,585	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	22,561	53,517	-30,956	
	受取利息配当金収入	98,430	82,328	16,102	
	その他収入	131,432	93,259	38,173	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	10,772,091	-4,772,091	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	雑収入	0	1,262	-1,262	
	事業活動外収入計(4)	6,252,423	11,002,457	-4,750,034	
	事業活動外支出	借入金利息支出	7,043,069	5,113,867	1,929,202
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		6,000,000	10,772,091	-4,772,091	
投資有価証券売却原価		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		2,318,382	5,572,666	-3,254,284	
事業活動外支出計(5)	15,361,451	21,458,624	-6,097,173		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-9,109,028	-10,456,167	1,347,139	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,997,019	28,546,465	-3,549,446	
特別収入の部の収入	施設整備等補助金収入	109,589,586	7,274,000	102,315,586	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	109,589,586	7,274,000	102,315,586	
	特別収入の部の支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却原価・処分原価	2,090,500	11,954	2,078,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	109,589,586	7,274,000	102,315,586
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計(9)	111,680,086	7,285,954	104,394,132		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2,090,500	-11,954	-2,078,546	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		22,906,519	28,534,511	-5,627,992	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	540,854,223	420,251,608	120,602,615	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	563,760,742	448,786,119	114,974,623	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	18,000,000	93,068,104	-75,068,104	
	その他の積立金積立額(17)	19,500,000	1,000,000	18,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		562,260,742	540,854,223	21,406,519	