

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 柿の木福祉の園

| 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 | 43,001,697 | 41,535,438 | 1,466,259 |
| | | 運営費収入 | 334,275,840 | 317,777,800 | 16,498,040 |
| | | 私的契約利用料収入 | 604,624 | 580,713 | 23,911 |
| | | 経常経費補助金収入 | 28,796,700 | 45,526,551 | -16,729,851 |
| | | 寄附金収入 | 4,320,689 | 24,000 | 4,296,689 |
| | | 雑収入 | 34,284,818 | 43,935,950 | -9,651,132 |
| | | 引当金戻入 | 1,132,113 | 533,348 | 598,765 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,219,967 | 0 | 11,219,967 |
| | 事業活動収入計(1) | | 457,636,448 | 449,913,800 | 7,722,648 |
| | 支出 | 人件費支出 | 347,540,836 | 341,427,074 | 6,113,762 |
| | | 事務費支出 | 58,555,354 | 62,022,122 | -3,466,768 |
| | | 事業費支出 | 40,900,908 | 41,371,028 | -470,120 |
| | | 減価償却費 | 18,905,453 | 19,219,030 | -313,577 |
| | | 引当金繰入 | 2,607,370 | 2,164,620 | 442,750 |
| 事業活動支出計(2) | | 468,509,921 | 466,203,874 | 2,306,047 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -10,873,473 | -16,290,074 | 5,416,601 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 534,699 | 183,922 | 350,777 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 35,364,443 | 25,163,330 | 10,201,113 |
| | | 雑収入 | 0 | 901,438 | -901,438 |
| | 事業活動外収入計(4) | | 35,899,142 | 26,248,690 | 9,650,452 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 940,765 | 1,029,315 | -88,550 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 35,364,443 | 25,163,330 | 10,201,113 |
| 事業活動外支出計(5) | | 36,305,208 | 26,192,645 | 10,112,563 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | -406,066 | 56,045 | -462,111 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -11,279,539 | -16,234,029 | 4,954,490 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 4,748,000 | 4,748,000 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 10,237,533 | -10,237,533 |
| | | その他の特別収入 | 1,879,260 | 316,705 | 1,562,555 |
| | | 特別収入計(8) | 6,627,260 | 15,302,238 | -8,674,978 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 4,748,000 | 4,772,000 | -24,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 2 | 13 | -11 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 299,140 | -660,204 | 959,344 |
| その他の特別損失 | 9,904,327 | 2,429,548 | 7,474,779 | | |
| 特別支出計(9) | | 14,951,469 | 6,541,357 | 8,410,112 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -8,324,209 | 8,760,881 | -17,085,090 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | -19,603,748 | -7,473,148 | -12,130,600 | |
| 収繰の支越部差活動額 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 51,349,062 | 58,822,210 | -7,473,148 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 31,745,314 | 51,349,062 | -19,603,748 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 16,718,000 | 0 | 16,718,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 48,463,314 | 51,349,062 | -2,885,748 |