

# 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 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	35,976,305	43,001,697	-7,025,392
		運営費収入	338,970,810	334,275,840	4,694,970
		私的契約利用料収入	666,499	604,624	61,875
		経常経費補助金収入	26,341,700	28,796,700	-2,455,000
		寄附金収入	3,548,900	4,320,689	-771,789
		雑収入	38,161,677	34,284,818	3,876,859
		引当金戻入	1,427,762	1,132,113	295,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,361,458	11,219,967	3,141,491
	事業活動収入計(1)		459,455,111	457,636,448	1,818,663
	支出	人件費支出	350,966,240	347,540,836	3,425,404
事務費支出		65,824,153	58,555,354	7,268,799	
事業費支出		44,691,395	40,900,908	3,790,487	
減価償却費		23,606,192	18,905,453	4,700,739	
引当金繰入		3,147,952	2,607,370	540,582	
事業活動支出計(2)		488,235,932	468,509,921	19,726,011	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-28,780,821	-10,873,473	-17,907,348	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	182,473	534,699	-352,226
		経理区分間繰入金収入	19,320,983	35,364,443	-16,043,460
		事業活動外収入計(4)	19,503,456	35,899,142	-16,395,686
	支出	借入金利息支出	1,328,719	940,765	387,954
		経理区分間繰入金支出	19,320,983	35,364,443	-16,043,460
		事業活動外支出計(5)	20,649,702	36,305,208	-15,655,506
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,146,246	-406,066	-740,180	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-29,927,067	-11,279,539	-18,647,528	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	127,110,000	0	127,110,000
		施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0
		その他の特別収入	12,540,589	1,879,260	10,661,329
		特別収入計(8)	144,398,589	6,627,260	137,771,329
	支出	基本金組入額	4,748,000	4,748,000	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	13	2	11
国庫補助金等特別積立金積立額		127,110,000	299,140	126,810,860	
その他の特別損失	14,524,397	9,904,327	4,620,070		
特別支出計(9)		146,382,410	14,951,469	131,430,941	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,983,821	-8,324,209	6,340,388	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-31,910,888	-19,603,748	-12,307,140	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		48,463,314	51,349,062	-2,885,748
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,552,426	31,745,314	-15,192,888
	その他の積立金取崩額(16)		7,882,000	16,718,000	-8,836,000
	〇〇積立金取崩額		7,882,000	16,718,000	-8,836,000
	建設積立金取崩額		0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額		0	3,500,000	-3,500,000
	修繕積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	備品等購入積立金取崩額		382,000	3,218,000	-2,836,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,434,426	48,463,314	-24,028,888	