

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	収 入	介護保険事業収入	29,296,685	27,343,726	1,952,959
		利用料収入	1,706,683	1,510,660	196,023
		運営費収入	516,333,900	502,468,670	13,865,230
		私的契約利用料収入	17,813,320	19,741,535	(1,928,215)
		学童クラブ事業収入	14,025,920	14,236,970	(211,050)
		経常経費補助金収入	91,770,250	82,688,700	9,081,550
		雑収入	4,570,837	1,367,230	3,203,607
		引当金戻入	2,191,698	607,251	1,584,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	39,283,441	10,800,220	28,483,221
				事業活動収入計(1)	716,992,734
事業活動支出	支 出	人件費支出	510,439,958	490,443,819	19,996,139
		事務費支出	54,191,005	40,295,215	13,895,790
		事業費支出	93,123,936	89,368,986	3,754,950
		減価償却費	28,513,257	36,591,151	(8,077,894)
		引当金繰入	3,999,030	4,008,123	(9,093)
		事業活動支出計(2)	690,267,186	660,707,294	29,559,892
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,725,548	57,668	26,667,880
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	142,191	88,739	53,452
		借入金利息補助金収入	109,500	119,000	(9,500)
		事業活動外収入計(4)		251,691	207,739
	支 出	借入金利息支出	331,273	239,000	92,273
		事業活動外支出計(5)		331,273	239,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	(79,582)	(31,261)	(48,321)
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,645,966	26,407	26,619,559
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	131,717,000		131,717,000
		特別収入計(8)		131,717,000	0
	支 出	固定資産売却損・処分損	48,668,620	97,200	48,571,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,210,157		127,210,157
			特別支出計(9)	175,878,777	97,200
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	(44,161,777)	(97,200)	(44,064,577)
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	(17,515,811)	(70,793)	(17,445,018)
繰越活動収支差額の部	差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	146,375,897	300,246,690	(153,870,793)
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,860,086	300,175,897	(171,315,811)
		その他の積立金取崩額	174,440,000		174,440,000
		その他の積立金積立額	9,000,000	153,800,000	(144,800,000)
				次期繰越活動収支差額	294,300,086

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

勘定科目		一般会計	特別会計	合計	
事業活動 収入	介護保険事業収入	24,461,055	4,835,630	29,296,685	
	利用料収入	1,706,683		1,706,683	
	運営費収入	516,333,900		516,333,900	
	私的契約利用料収入	17,813,320		17,813,320	
	学童クラブ事業収入	14,025,920		14,025,920	
	経常経費補助金収入	91,770,250		91,770,250	
	雑収入	4,514,337	56,500	4,570,837	
	引当金戻入	2,191,698		2,191,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,283,441		39,283,441	
	事業活動収入計(1)		712,100,604	4,892,130	716,992,734
事業活動 支出	人件費支出	505,844,002	4,595,956	510,439,958	
	事務費支出	53,983,809	207,196	54,191,005	
	事業費支出	92,966,579	157,357	93,123,936	
	減価償却費	28,513,257		28,513,257	
	引当金繰入	3,999,030		3,999,030	
事業活動支出計(2)		685,306,677	4,960,509	690,267,186	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,793,927	(68,379)	26,725,548	
事業活動外 収入	受取利息配当金収入	141,971	220	142,191	
	借入金利息補助金収入	109,500		109,500	
	事業活動外収入計(4)		251,471	220	251,691
	事業活動外 支出	借入金利息支出	331,273		331,273
事業活動外支出計(5)		331,273	0	331,273	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		(79,802)	220	(79,582)	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,714,125	(68,159)	26,645,966	
特別収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	131,717,000		131,717,000
	特別収入計(8)		131,717,000	0	131,717,000
	支出	固定資産売却損・処分損	48,668,620		48,668,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,210,157		127,210,157
特別支出計(9)		175,878,777	0	175,878,777	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		(44,161,777)	0	(44,161,777)	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		(17,447,652)	(68,159)	(17,515,811)	
繰越活動 収支	差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	144,453,898	1,921,999	146,375,897
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	127,006,246	1,853,840	128,860,086
		その他の積立金取崩額	174,440,000		174,440,000
		その他の積立金積立額	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動収支差額		292,446,246	1,853,840	294,300,086	