

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 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	36,746,585	29,296,685	7,449,900
		利用料収入	2,205,370	1,706,683	498,687
		運営費収入	536,846,120	516,333,900	20,512,220
		私的契約利用料収入	14,258,350	17,813,320	(3,554,970)
		学童クラブ事業収入	14,619,135	14,025,920	593,215
		経常経費補助金収入	90,477,050	91,770,250	(1,293,200)
		雑収入	4,019,048	4,570,837	(551,789)
		引当金戻入	2,565,402	2,191,698	373,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,619,220	39,283,441	(24,664,221)
		事業活動収入計 (1)	716,356,280	716,992,734	(636,454)
事業活動 支出	支出	人件費支出	519,835,646	510,439,958	9,395,688
		事務費支出	41,040,007	54,191,005	(13,150,998)
		事業費支出	88,634,269	93,123,936	(4,489,667)
		減価償却費	34,247,800	28,513,257	5,734,543
		引当金繰入	3,951,522	3,999,030	(47,508)
		事業活動支出計 (2)	687,709,244	690,267,186	(2,557,942)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		28,647,036	26,725,548	1,921,488	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	73,869	142,191	(68,322)
		借入金利息補助金収入	87,600	109,500	(21,900)
		事業活動外収入計 (4)	161,469	251,691	(90,222)
	支出	借入金利息支出	144,000	331,273	(187,273)
		事業活動外支出計 (5)	144,000	331,273	475,273
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		17,469	(79,582)	(565,495)	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		28,664,505	26,645,966	1,355,993	
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)	0	131,717,000	(131,717,000)
	支出	固定資産売却損・処分損	9	48,668,620	(48,668,611)
		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)	9	175,878,777	(175,878,768)
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		(9)	(44,161,777)	44,161,768	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		28,664,496	(17,515,811)	45,517,761	
繰越活動収支 差額の部	差額	前期繰越活動収支差額 (12)	294,300,086	146,375,897	147,924,189
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	322,964,582	128,860,086	194,104,496
		その他の積立金取崩額	4,045,000	174,440,000	(170,395,000)
		その他の積立金積立額	16,000,000	9,000,000	7,000,000
		次期繰越活動収支差額	311,009,582	294,300,086	16,709,496

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	収入	介護保険事業収入	32,194,465	4,552,120	36,746,585
		利用料収入	2,205,370		2,205,370
		運営費収入	536,846,120		536,846,120
		私的契約利用料収入	14,258,350		14,258,350
		学童クラブ事業収入	14,619,135		14,619,135
		経常経費補助金収入	90,477,050		90,477,050
		雑収入	3,960,048	59,000	4,019,048
		引当金戻入	2,565,402		2,565,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,619,220		14,619,220
		事業活動収入計 (1)	711,745,160	4,611,120	716,356,280
事業活動支出の部	支出	人件費支出	515,142,297	4,693,349	519,835,646
		事務費支出	40,957,869	82,138	41,040,007
		事業費支出	88,447,804	186,465	88,634,269
		減価償却費	34,247,800		34,247,800
		引当金繰入	3,951,522		3,951,522
	事業活動支出計 (2)	682,747,292	4,961,952	687,709,244	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		28,997,868	(350,832)	28,647,036	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	73,680	189	73,869
		借入金利息補助金収入	87,600		87,600
		事業活動外収入計 (4)	161,280	189	161,469
	支出	借入金利息支出	144,000		144,000
		事業活動外支出計 (5)	144,000	0	144,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		17,280	189	17,469	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		29,015,148	(350,643)	28,664,505	
特別収支の部	収入				0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	9		9
		特別支出計 (9)	9	0	9
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		(9)	0	(9)
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		29,015,139	(350,643)	28,664,496	
繰越活動収支差額の部	差額	前期繰越活動収支差額 (12)	292,446,246	1,853,840	294,300,086
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	321,461,385	1,503,197	322,964,582
		その他の積立金取崩額	4,045,000		4,045,000
		その他の積立金積立額	16,000,000		16,000,000
		次期繰越活動収支差額	309,506,385	1,503,197	311,009,582