事業活動計算書総括表（施設別）

（自）平成25年4月 1日
（至）平成26年3月31日

社会福祉法人野洲慈恵会

単位：円

勘定科目			前年度決算	本年度決算	増減	本部 前年度決算	本部 本年度決算	本部 増減	ぎおうの里 前年度決算	ぎおうの里 本年度決算	ぎおうの里 増減	悠紀の里・さくら 前年度決算	悠紀の里・さくら 本年度決算	悠紀の里・さくら 増減	あやめの里 前年度決算	あやめの里 本年度決算	あやめの里 増減	きたの保育園（子育て支援事業含む） 前年度決算	きたの保育園（子育て支援事業含む） 本年度決算	きたの保育園（子育て支援事業含む） 増減	摘要
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	435,760,551	432,098,854	△ 3,661,697				73,822,444	70,206,342	△ 3,616,102	194,537,777	198,099,160	3,561,383	167,400,330	163,793,352	△ 3,606,978				
		居宅介護料収入	377,545,202	377,813,529	268,327				122,339,800	114,217,074	△ 8,122,726	127,271,614	131,670,562	4,398,948	127,933,788	131,925,893	3,992,105				
		居宅介護支援介護料収入	51,430,600	49,317,856	△ 2,112,744				18,170,720	18,616,208	445,488	16,727,877	14,470,492	△ 2,257,385	16,532,003	16,231,156	△ 300,847				
		利用者等利用料収入	208,963,840	206,027,273	△ 2,936,567				47,952,780	46,333,963	△ 1,618,817	76,703,270	77,229,300	526,030	84,307,790	82,464,010	△ 1,843,780				
		その他の事業収入	5,812,197	2,444,995	△ 3,367,202				1,265,331	466,349	△ 798,982	2,067,376	514,306	△ 1,553,070	2,479,490	1,464,340	△ 1,015,150				
		その他収入	0	0	0																
		利用料収入	0	0	0																
		措置費収入	0	0	0																
		運営費収入	87,775,250	84,515,250	△ 3,260,000													87,775,250	84,515,250	△ 3,260,000	
		私的契約利用料収入	7,032,800	5,865,700	△ 1,167,100													7,032,800	5,865,700	△ 1,167,100	
		特別保育事業利用料収入	0	0	0																
		経常経費補助金収入	29,013,500	30,224,400	1,210,900													29,013,500	30,224,400	1,210,900	
		寄付金収入	1,123,000	205,000	△ 918,000	1,095,000	160,000	△ 935,000										28,000	45,000	17,000	
		雑収入	69,828	103,440	33,612	30,000	65,000	35,000										39,828	38,440	△ 1,388	
		借入金元金償還補助金収入	23,700,000	23,700,000	0													23,700,000	23,700,000	0	
		引当金戻入収入	3,110,650	8,621,380	5,510,730				311,750	1,380,980	1,069,230	1,634,550	911,920	△ 722,630	896,350	2,958,040	2,061,690	268,000	3,370,440	3,102,440	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	98,146,248	97,965,779	△ 180,469				30,695,862	30,494,508	△ 201,354	30,882,645	31,071,615	188,970	34,186,555	34,018,487	△ 168,068	2,381,186	2,381,169	△ 17	
		事業活動収入計（1）	1,329,483,666	1,318,903,456	△ 10,580,210	1,125,000	225,000	△ 900,000	294,558,687	281,715,424	△ 12,843,263	449,825,109	453,967,355	4,142,246	433,736,306	432,855,278	△ 881,028	150,238,564	150,140,399	△ 98,165	
	支出	人件費支出	914,799,884	939,542,171	24,742,287	1,223,400	1,468,080	244,680	214,015,910	223,952,568	9,936,658	317,077,599	321,443,769	4,366,170	285,521,432	297,605,071	12,083,639	96,961,543	95,072,683	△ 1,888,860	
		事務費支出	9,711,147	8,410,363	△ 1,300,784	1,845,067	1,541,403	△ 303,664										7,866,080	6,868,960	△ 997,120	
		事業費支出	11,377,617	11,086,137	△ 291,480													11,377,617	11,086,137	△ 291,480	
		経　費	0	0	0																
		（直接介護支出）	138,843,681	142,908,305	4,064,624				29,663,894	30,245,619	581,725	56,119,651	59,009,313	2,889,662	53,060,136	53,653,373	593,237				
		（一般管理支出）	78,029,775	79,336,112	1,306,337				21,960,950	23,617,752	1,656,802	27,083,700	23,920,237	△ 3,163,463	28,985,125	31,798,123	2,812,998				
		利用者負担減免額	2,267,729	1,733,524	△ 534,205				574,606	443,319	△ 131,287	1,018,264	721,168	△ 297,096	674,859	569,037	△ 105,822				
		減価償却費	127,725,914	127,940,083	214,169				31,891,797	31,995,117	103,320	50,414,151	50,600,716	186,565	36,750,413	36,834,243	83,830	8,669,553	8,510,007	△ 159,546	
		徴収不能額	0	0	0																
		引当金繰入	11,372,450	9,251,560	△ 2,120,890				2,567,350	2,159,200	△ 408,150	3,836,250	3,090,200	△ 746,050	3,796,250	3,120,160	△ 676,090	1,172,600	882,000	△ 290,600	
		事業活動支出計（2）	1,294,128,197	1,320,208,255	26,080,058	3,068,467	3,009,483	△ 58,984	300,674,507	312,413,575	11,739,068	455,549,615	458,785,403	3,235,788	408,788,215	423,580,007	14,791,792	126,047,393	122,419,787	△ 3,627,606	
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）			35,355,469	△ 1,304,799	△ 36,660,268	△ 1,943,467	△ 2,784,483	△ 841,016	△ 6,115,820	△ 30,698,151	△ 24,582,331	△ 5,724,506	△ 4,818,048	906,458	24,948,091	9,275,271	△ 15,672,820	24,191,171	27,720,612	3,529,441	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	16,727,880	15,284,409	△ 1,443,471				9,400,259	8,683,158	△ 717,101	2,192,413	1,941,852	△ 250,561	655,018	575,621	△ 79,397	4,480,190	4,083,778	△ 396,412	
		受取利息配当金収入	108,259	97,709	△ 10,550	13,491	14,153	662	4,449	2,888	△ 1,561	10,632	9,369	△ 1,263	58,134	50,243	△ 7,891	21,553	21,056	△ 497	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0																
		会計単位間繰入金収入	0	0	0																
		投資有価証券売却益	0	0	0																
		有価証券売却益	0	0	0																
		寄付金収入	3,508,490	1,474,400	△ 2,034,090				1,445,950	341,865	△ 1,104,085	566,165	288,810	△ 277,355	1,496,375	843,725	△ 652,650				
		その他の事業活動外収入	18,884,844	17,965,368	△ 919,476				5,044,674	4,811,338	△ 233,336	7,587,330	7,181,750	△ 405,580	6,252,840	5,972,280	△ 280,560				
		雑収入	3,612,093	5,392,022	1,779,929				801,241	813,375	12,134	1,983,734	787,930	△ 1,195,804	827,118	3,790,717	2,963,599				
		事業活動外収入計（4）	42,841,566	40,213,908	△ 2,627,658	13,491	14,153	662	16,696,573	14,652,624	△ 2,043,949	12,340,274	10,209,711	△ 2,130,563	9,289,485	11,232,586	1,943,101	4,501,743	4,104,834	△ 396,909	
	支出	借入金利息支出	23,407,700	21,376,879	△ 2,030,821				9,400,259	8,683,158	△ 717,101	6,570,843	5,989,272	△ 581,571	2,536,408	2,235,671	△ 300,737	4,900,190	4,468,778	△ 431,412	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0																
		投資有価証券売却損	0	0	0																
		有価証券売却損	0	0	0																
		資産評価損	0	0	0																
		その他の事業活動外支出	17,674,890	17,177,140	△ 497,750				4,642,640	4,531,360	△ 111,280	7,183,210	6,901,800	△ 281,410	5,849,040	5,743,980	△ 105,060				
		雑損失	1,151,843	5,337,920	4,186,077				190,325	145,907	△ 44,418	480,506	89,574	△ 390,932	304,440	4,642,019	4,337,579	176,572	460,420	283,848	
		事業活動外支出計（5）	42,234,433	43,891,939	1,657,506	0	0	0	14,233,224	13,360,425	△ 872,799	14,234,559	12,980,646	△ 1,253,913	8,689,888	12,621,670	3,931,782	5,076,762	4,929,198	△ 147,564	
事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）			607,133	△ 3,678,031	△ 4,285,164	13,491	14,153	662	2,463,349	1,292,199	△ 1,171,150	△ 1,894,285	△ 2,770,935	△ 876,650	599,597	△ 1,389,084	△ 1,988,681	△ 575,019	△ 824,364	△ 249,345	
経常収支差額（7）=（3）+（6）			35,962,602	△ 4,982,830	△ 40,945,432	△ 1,929,976	△ 2,770,330	△ 840,354	△ 3,652,471	△ 29,405,952	△ 25,753,481	△ 7,618,791	△ 7,588,983	29,808	25,547,688	7,886,187	△ 17,661,501	23,616,152	26,896,248	3,280,096	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	71,996,000	68,756,000	△ 3,240,000				39,466,000	39,266,000	△ 200,000	21,690,000	18,950,000	△ 2,740,000	10,840,000	10,540,000	△ 300,000				
		施設整備等寄付金収入	1,610,000	0	△ 1,610,000				1,610,000	0	△ 1,610,000										
		固定資産受像額	0	0	0																
		固定資産売却益	0	0	0																
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8	2	△ 6				5	0	△ 5				3	2	△ 1				
		他会計区分繰入金収入	17,500,000	22,570,000	5,070,000	2,500,000	2,500,000	0	10,000,000	20,013,510	10,013,510	5,000,000	26,880	△ 4,973,120	0	29,610	29,610				
		会計区分外繰入金収入	0	0	0																
		その他の特別収入	0	0	0																
		特別収入計（8）	91,106,008	91,326,002	219,994	2,500,000	2,500,000	0	51,076,005	59,279,510	8,203,505	26,690,000	18,976,880	△ 7,713,120	10,840,003	10,569,612	△ 270,391	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0																
		固定資産除却売却損及び処分損	90,256	66,945	△ 23,311				90,253	1	△ 90,252	0	1	1	3	66,943	66,940				
		国庫補助金等特別積立金繰入額	71,831,220	68,756,000	△ 3,075,220				39,384,256	39,266,000	△ 118,256	21,690,000	18,950,000	△ 2,740,000	10,756,964	10,540,000	△ 216,964				
		他会計区分繰入金支出	17,500,000	22,570,000	5,070,000	0	15,070,000	15,070,000	500,000	500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	13,500,000	3,500,000	△ 10,000,000				
		会計区分外繰入金支出	0	0	0																
		その他の特別損失	1,700,000	1,700,000	0										1,700,000	1,700,000	0				
		特別支出計（9）	91,121,476	93,092,945	1,971,469	0	15,070,000	15,070,000	39,974,509	39,766,001	△ 208,508	25,190,000	22,450,001	△ 2,739,999	25,956,967	15,806,943	△ 10,150,024	0	0	0	
特別収支差額（10）＝（8）－（9）			△ 15,468	△ 1,766,943	△ 1,751,475	2,500,000	△ 12,570,000	△ 15,070,000	11,101,496	19,513,509	8,412,013	1,500,000	△ 3,473,121	△ 4,973,121	△ 15,116,964	△ 5,237,331	9,879,633	0	0	0	
当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）			35,947,134	△ 6,749,773	△ 42,696,907	570,024	△ 15,340,330	△ 15,910,354	7,449,025	△ 9,892,443	△ 17,341,468	△ 6,118,791	△ 11,062,104	△ 4,943,313	10,430,724	2,648,856	△ 7,781,868	23,616,152	26,896,248	3,280,096	
前期繰越活動収支差額（12）			596,093,903	623,040,586	26,946,683	40,722,768	40,292,341	△ 430,427	49,311,939	56,760,964	7,449,025	207,512,326	201,393,535	△ 6,118,791	211,351,815	221,782,539	10,430,724	87,195,055	102,811,207	15,616,152	
基本金取崩額（13）																					
基本金組入額（14）																					
その他の積立金取崩額（15）			10,000,000	36,000,000	26,000,000										10,000,000	0	△ 10,000,000	0	36,000,000	36,000,000	
その他の積立金繰入額（16）			19,000,451	4,001,549	△ 14,998,902	1,000,451	1,549	△ 998,902							10,000,000	0	△ 10,000,000	8,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動収支差額（17）＝（11）+（12）+（13）-（14）+（15）-（16）			623,040,586	648,289,264	25,248,678	40,292,341	24,950,462	△ 15,341,879	56,760,964	46,868,521	△ 9,892,443	201,393,535	190,331,431	△ 11,062,104	221,782,539	224,431,395	2,648,856	102,811,207	161,707,455	58,896,248	