

事業活動計算書総括表(施設別)

(自)平成26年4月 1日  
(至)平成27年3月31日

単位:円

社会福祉法人野洲慈恵会				事業活動計算書総括表(施設別)															きたの保育園(子育て支援事業含む)			摘要
勘定科目				本部			ぎおうの里			悠紀の里・悠紀の里びわ・さくら			あやめの里			きたの保育園(子育て支援事業含む)						
				前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護福祉施設介護料収入	432,098,854	435,384,478	3,285,624				70,206,342	71,543,814	1,337,472	198,099,160	203,355,913	5,256,753	163,793,352	160,484,751	△ 3,308,601					
		居宅介護料収入	377,813,529	382,194,292	4,380,763				114,217,074	118,896,997	4,679,923	131,670,562	124,098,237	△ 7,572,325	131,925,893	139,199,058	7,273,165					
		居宅介護支援介護料収入	49,317,856	49,084,934	△ 232,922				18,616,208	19,409,053	792,845	14,470,492	15,859,544	1,389,052	16,231,156	13,816,337	△ 2,414,819					
		利用者等利用料収入	206,027,273	203,531,310	△ 2,495,963				46,333,963	45,948,300	△ 385,663	77,229,300	76,033,220	△ 1,196,080	82,464,010	81,549,790	△ 914,220					
		その他の事業収入	2,444,995	2,113,744	△ 331,251				466,349	408,923	△ 57,426	514,306	430,230	△ 84,076	1,464,340	1,274,591	△ 189,749					
		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	84,515,250	90,300,300	5,785,050														84,515,250	90,300,300	5,785,050	
		私的契約利用料収入	5,865,700	5,637,624	△ 228,076														5,865,700	5,637,624	△ 228,076	
	特別保育事業利用料収入	0	0	0																		
	経常経費補助金収入	30,224,400	30,162,900	△ 61,500														30,224,400	30,162,900	△ 61,500		
	寄付金収入	205,000	376,000	171,000	160,000	185,000	25,000											45,000	191,000	146,000		
	雑収入	103,440	171,340	67,900	65,000	66,000	1,000											38,440	105,340	66,900		
	借入金元金償還補助金収入	23,700,000	20,150,000	△ 3,550,000														23,700,000	20,150,000	△ 3,550,000		
	引当金戻入収入	8,621,380	3,994,600	△ 4,626,780																		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	97,965,779	92,972,638	△ 4,993,141				1,380,980	0	△ 1,380,980	911,920	1,607,300	695,380	2,958,040	1,674,300	△ 1,283,740	3,370,440	713,000	△ 2,657,440			
	事業活動収入計(1)	1,318,903,456	1,316,074,160	△ 2,829,296	225,000	251,000	26,000	281,715,424	281,870,613	155,189	453,967,355	452,336,027	△ 1,631,328	432,855,278	432,002,187	△ 853,091	150,140,399	149,614,333	△ 526,066			
	支	人件費支出	939,542,171	943,638,951	4,096,780	1,468,080	1,366,130	△ 101,950	223,952,568	226,888,702	2,936,134	321,443,769	324,254,054	2,810,285	297,605,071	289,641,556	△ 7,963,515	95,072,683	101,488,509	6,415,826		
		事務費支出	8,410,363	10,119,508	1,709,145	1,541,403	1,732,828	191,425										6,868,960	8,386,680	1,517,720		
事業費支出		11,086,137	11,183,899	97,762														11,086,137	11,183,899	97,762		
経費		0	0	0																		
(直接介護支出)		142,908,305	143,170,341	262,036				30,245,619	29,848,426	△ 397,193	59,009,313	56,728,081	△ 2,281,232	53,653,373	56,593,834	2,940,461						
(一般管理支出)		79,336,112	95,647,728	16,311,616				23,617,752	16,988,538	△ 6,629,214	23,920,237	29,086,659	5,166,422	31,798,123	49,572,531	17,774,408						
利用者負担減免額		1,733,524	1,969,093	235,569				443,319	592,425	149,106	721,168	851,065	129,897	569,037	525,603	△ 43,434						
減価償却費		127,940,083	123,734,100	△ 4,205,983				31,995,117	26,986,366	△ 5,008,751	50,600,716	49,875,257	△ 725,459	36,834,243	37,290,505	456,262	8,510,007	9,581,972	1,071,965			
徴収不能額		0	0	0																		
引当金繰入		9,251,560	9,553,680	302,120				2,159,200	2,286,000	126,800	3,090,200	3,156,600	66,400	3,120,180	3,116,280	△ 3,880	882,000	994,800	112,800			
事業活動支出計(2)	1,320,208,255	1,339,017,300	18,809,045	3,009,483	3,098,958	89,475	312,413,575	303,590,457	△ 8,823,118	458,785,403	463,951,716	5,166,313	423,580,007	436,740,309	13,160,302	122,419,787	131,635,860	9,216,073				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,304,799	△ 22,943,140	△ 21,638,341	△ 2,784,483	△ 2,847,958	△ 63,475	△ 30,698,151	△ 21,719,844	8,978,307	△ 4,818,048	△ 11,615,689	△ 6,797,641	9,275,271	△ 4,738,122	△ 14,013,393	27,720,612	17,978,473	△ 9,742,139				
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	15,284,409	13,233,158	△ 2,051,251			8,683,158	7,876,399	△ 806,759	1,941,852	1,696,109	△ 245,743	575,621	497,643	△ 77,978	4,083,778	3,163,007	△ 920,771			
		受取利息配当金収入	97,709	85,766	△ 11,943	14,153	11,204	△ 2,949	2,888	2,670	△ 218	9,369	9,370	1	50,243	48,346	△ 1,897	21,056	14,176	△ 6,880		
		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																	
	支	有価証券売却益	0	0	0																	
		寄付金収入	1,474,400	2,208,991	734,591			341,865	1,183,590	841,725	288,810	159,001	△ 129,809	843,725	866,400	22,675						
		その他の事業活動外収入	17,965,368	17,974,884	9,516			4,811,338	4,599,866	△ 211,472	7,181,750	7,108,320	△ 73,430	5,972,280	6,266,698	294,418						
		雑収入	5,392,022	1,646,155	△ 3,745,867			813,375	483,837	△ 329,538	787,930	557,369	△ 230,561	3,790,717	604,949	△ 3,185,768						
		事業活動外収入計(4)	40,213,908	35,148,954	△ 5,064,954	14,153	11,204	△ 2,949	14,652,624	14,146,362	△ 506,262	10,209,711	9,530,169	△ 679,542	11,232,586	8,284,036	△ 2,948,550	4,104,834	3,177,183	△ 927,651		
出	借入金利息支出	21,376,879	19,273,042	△ 2,103,837			8,683,158	7,876,399	△ 806,759	5,989,272	5,412,519	△ 576,753	2,235,671	1,936,353	△ 299,318	4,468,778	4,047,771	△ 421,007				
	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	17,177,140	16,759,150	△ 417,990				4,531,360	4,374,520	△ 156,840	6,901,800	6,860,960	△ 40,840	5,743,980	5,523,670	△ 220,310							
雑損失	5,337,920	1,412,201	△ 3,925,719				145,907	0	△ 145,907	89,574	572,994	483,420	4,642,019	583,681	△ 4,058,338	460,420	255,526	△ 204,894				
事業活動外支出計(5)	43,891,939	37,444,393	△ 6,447,546	0	0	0	13,360,425	12,250,919	△ 1,109,506	12,980,646	12,846,473	△ 134,173	12,621,670	8,043,704	△ 4,577,966	4,929,198	4,303,297	△ 625,901				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,678,031	△ 2,295,439	1,382,592	14,153	11,204	△ 2,949	1,292,199	1,895,443	603,244	△ 2,770,935	△ 3,316,304	△ 545,369	△ 1,389,084	240,332	1,629,416	△ 824,364	△ 1,126,114	△ 301,750				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 4,982,830	△ 25,238,579	△ 20,255,749	△ 2,770,330	△ 2,836,754	△ 66,424	△ 29,405,952	△ 19,824,401	9,581,551	△ 7,588,983	△ 14,931,993	△ 7,343,010	7,886,187	△ 4,497,790	△ 12,383,977	26,896,248	16,852,359	△ 10,043,889				
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	68,756,000	71,206,000	2,450,000			39,266,000	39,266,000	0	18,950,000	18,950,000	0	10,540,000	12,990,000	2,450,000						
		施設整備等寄付金収入	0	0	0																	
		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	2	0	△ 2										2	0	△ 2					
	支	他会計区分繰入金収入	22,570,000	40,560,000	17,990,000	2,500,000	2,500,000	0	20,013,510	28,032,465	8,018,955	26,880	10,010,736	9,983,856	29,610	16,799	△ 12,811					
		会計区分外繰入金収入	0	0	0																	
		その他の特別収入	0	15,788,521	15,788,521										0	15,788,521	15,788,521					
		特別収入計(8)	91,326,002	127,554,521	36,228,519	2,500,000	2,500,000	0	59,279,510	67,298,465	8,018,955	18,976,880	44,749,257	25,772,377	10,569,612	13,006,799	2,437,187	0	0	0		
		基本金組入額	0	0	0																	
出	固定資産売却損及び処分損	66,945	7	△ 66,938			1	0	△ 1	1	4	3	66,									