事業活動収支計算書

（自）　平成26年04月01日
（至）　平成27年03月31日

理事長			担当者

会計単位名：善き牧者会

		科目名	本年度決算	前年度決算	増減	備　　考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	39,693,830	41,931,700	-2,237,870	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	347,369,252	312,002,486	35,366,766	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	4,971,800	5,676,800	-705,000	
		寄附金収入	8,577,423	6,040,500	2,536,923	
		雑収入	4,167,486	2,680,748	1,486,738	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	13,542,875	12,588,899	953,976	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	15,588,834	15,588,834	0	
		事業活動収入計(1)	433,911,500	396,509,967	37,401,533	
	支出	人件費支出	231,956,581	221,484,495	10,472,086	
		事務費支出	60,168,252	35,762,938	24,405,314	
		事業費支出	77,007,972	75,328,146	1,679,826	
		減価償却費	41,360,145	39,581,688	1,778,457	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	10,793,842	19,288,360	-8,494,518	
		事業活動支出計(2)	421,286,792	391,445,627	29,841,165	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,624,708	5,064,340	7,560,368	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	70,074	61,331	8,743	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,053,000	13,723,750	-12,670,750	
		その他の事業収入	979,920	482,670	497,250	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	2,102,994	14,267,751	-12,164,757	
	支出	借入金利息支出	817,488	817,488	0	
		経理区分間繰入金支出	1,053,000	13,723,750	-12,670,750	
		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	65,442	933,360	-867,918	
		事業活動外支出計(5)	1,935,930	15,474,598	-13,538,668	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	167,064	-1,206,847	1,373,911	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,791,772	3,857,493	8,934,279	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		固定資産売却益	99,999	0	99,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0	
		過年度活動収支差額修正額	0	0	0	
		過年度事業費	0	0	0	
		過年度介護報酬収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	99,999	10,000,000	-9,900,001	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	376,836	1	376,835	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
		過年度退職給与引当金	0	0	0	
		特別支出計(9)	376,836	1	376,835	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-276,837	9,999,999	-10,276,836	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,514,935	13,857,492	-1,342,557	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	97,002,448	104,144,956	-7,142,508	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	109,517,383	118,002,448	-8,485,065	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	32,000,000	21,000,000	11,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	77,517,383	97,002,448	-19,485,065	