

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 萱垣会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	1,852,014,743	1,798,334,218	53,680,525
		利用料収入	217,500	359,000	-141,500
		措置費収入	282,045,135	286,243,754	-4,198,619
		補助事業等収入	9,644,610	9,451,004	193,606
		事業収入	4,347,356	5,365,436	-1,018,080
		経常経費補助金収入	781,039	1,428,201	-647,162
		寄附金収入	6,230,210	13,406,900	-7,176,690
		雑収入	16,456,613	7,571,665	8,884,948
		引当金戻入	48,325,379	56,748,376	-8,422,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	61,993,087	61,592,392	400,695
	事業活動収入計(1)	2,282,055,672	2,240,500,946	41,554,726	
	支出	人件費支出	1,359,879,230	1,378,537,920	-18,658,690
		事務費支出	271,472,437	252,206,200	19,266,237
		事業費支出	371,072,699	356,609,268	14,463,431
利用者負担軽減額		144,941	222,744	-77,803	
減価償却費		151,672,533	151,060,361	612,172	
引当金繰入		48,068,086	60,542,990	-12,474,904	
事業活動支出計(2)	2,202,309,926	2,199,179,483	3,130,443		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	79,745,746	41,321,463	38,424,283		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	206,488	169,235	37,253
		経理区分間繰入金収入	227,679,070	220,817,419	6,861,651
		その他の事業活動外収入	10,348,215	10,747,513	-399,298
		事業活動外収入計(4)	238,233,773	231,734,167	6,499,606
	支出	借入金利息支出	4,101,897	4,853,285	-751,388
		経理区分間繰入金支出	227,679,070	217,290,396	10,388,674
		その他の事業活動外支出	1,429,426	1,638,493	-209,067
		雑損失	1,206,100	0	1,206,100
事業活動外支出計(5)	234,416,493	223,782,174	10,634,319		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,817,280	7,951,993	-4,134,713		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	83,563,026	49,273,456	34,289,570		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	48,172,000	22,896,000	25,276,000
		固定資産受贈額	3,660,941	297,503	3,363,438
		特別収入計(8)	51,832,941	23,193,503	28,639,438
	支出	固定資産売却損・処分損	3,661,028	136,369	3,524,659
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,172,000	22,896,000	25,276,000
特別支出計(9)	51,833,028	23,032,369	28,800,659		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-87	161,134	-161,221		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	83,562,939	49,434,590	34,128,349		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,538,388,960	1,519,654,370	18,734,590	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,621,951,899	1,569,088,960	52,862,939	
	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)	34,420,000	23,900,000	10,520,000	
	その他の積立金積立額(17)	26,500,000	54,600,000	-28,100,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,629,871,899	1,538,388,960	91,482,939	