

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 明光会

P-1

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	578,439,258	532,667,845	45,771,413
	事業受託収入	2,905,000	3,137,000	-232,000
	ケアハウス収入	36,356,396	24,587,532	11,768,864
	雑収入	455,546	1,322,992	-867,446
	借入金元金償還補助金収入	2,792,000	2,793,000	-1,000
	退職給与引当金戻入	423,792	211,576	212,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,378,026	32,100,899	-5,722,873
	事業活動収入計 (1)	647,750,018	596,820,844	50,929,174
	支出			
人件費支出	431,922,901	404,934,463	26,988,438	
事務費支出	41,155,963	39,414,120	1,741,843	
事業費支出	93,561,407	83,811,597	9,749,810	
減価償却費	70,758,184	77,386,293	-6,628,109	
退職給与引当金繰入	889,128	761,544	127,584	
事業活動支出計 (2)	638,287,583	606,308,017	31,979,566	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,462,435	-9,487,173	18,949,608	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,681,000	1,985,000	-304,000
	受取利息配当金収入	155,600	217,046	-61,446
	経理区分間繰入金収入	18,139,000	9,578,500	8,560,500
	事業活動外収入計 (4)	19,975,600	11,780,546	8,195,054
支出				
借入金利息支出	2,738,592	3,179,532	-440,940	
経理区分間繰入金支出	18,139,000	9,578,500	8,560,500	
事業活動外支出計 (5)	20,877,592	12,758,032	8,119,560	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-901,992	-977,486	75,494	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,560,443	-10,464,659	19,025,102	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,220,000	0	3,220,000
	特別収入計 (8)	3,220,000	0	3,220,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000	0	3,220,000	
特別支出計 (9)	3,220,000	0	3,220,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,560,443	-10,464,659	19,025,102	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	915,562,616	924,218,875	-8,656,259
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	924,123,059	913,754,216	10,368,843
	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)	71,792,262	6,808,400	64,983,862
	その他の積立金積立額 (17)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	995,915,321	915,562,616	80,352,705	