

事業活動収支計算書

社会福祉法人 広島平和養老館

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第3号様式

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	210,218,740	220,872,901	△ 10,654,161
	介護福祉施設介護料収入	107,282,953	109,778,257	△ 2,495,304
	居宅介護料収入	65,892,276	71,246,227	△ 5,353,951
	居宅介護支援介護料収入	3,136,485	3,629,850	△ 493,365
	利用者等利用料収入	21,832,650	22,822,400	△ 989,750
	その他の事業収入	12,074,376	13,396,167	△ 1,321,791
	利用料収入	550	280,550	△ 280,000
	措置費収入	80,865,980	80,155,554	710,426
	経常経費補助金収入	1,718,096	1,767,460	△ 49,364
	寄付金収入	2,400,000	2,980,000	△ 580,000
	雑収入	878,495	1,125,803	△ 247,308
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	9,214,721	9,214,721	0
	事業活動収入計	305,296,582	316,396,989	△ 11,100,407
事業活動支出	人件費支出	181,260,655	192,485,888	△ 11,225,233
	事務費支出	20,697,204	22,802,733	△ 2,105,529
	事業費支出	57,618,880	63,811,971	△ 6,193,091
	委託費（外部訪問介護）	10,700,000	11,500,000	△ 800,000
	利用者負担軽減額	248,553	214,984	33,569
	減価償却費	20,025,528	18,047,219	1,978,309
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	866,800	891,000	△ 24,200
	事業活動支出計	291,417,620	309,753,795	△ 18,336,175
	事業活動収支差額	13,878,962	6,643,194	7,235,768
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,086	14,576	4,510
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	9,750,000	7,200,000	2,550,000
	事業活動外収入計	9,769,086	7,214,576	2,554,510
	借入金利息支出	100,241	232,873	△ 132,632
	経理区分間繰入金支出	9,750,000	7,200,000	2,550,000
事業活動外支出	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計	9,850,241	7,432,873	2,417,368
	事業活動外収支差額	△ 81,155	△ 218,297	137,142
	経常収支差額	13,797,807	6,424,897	7,372,910
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	特別支出	0	0	0
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計	5	1	4	
特別収支差額	△ 5	△ 1	△ 4	
当期活動収支差額	13,797,802	6,424,896	7,372,906	
繰越活動	前期繰越活動収支差額	270,025,951	264,601,055	5,424,896
	当期末繰越活動収支差額	283,823,753	271,025,951	12,797,802
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0

収	4号基本金組入額	0	0	0
支	その他の積立金取崩額	26,996,450	0	26,996,450
差	その他の積立金取崩額	26,996,450	0	26,996,450
額	その他の積立金積立額	9,000,000	1,000,000	8,000,000
の	その他の積立金積立額	9,000,000	1,000,000	8,000,000
部	次期繰越活動収支差額	301,820,203	270,025,951	31,794,252