

## 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 植竹会 (合併)

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	549,555,533	544,704,040	4,851,493
	運営費収入	151,199,070	131,874,200	19,324,870
	私的契約利用料収入	16,411,700	11,430,030	4,981,670
	事業収入	22,783,573	23,603,063	-819,490
	経常経費補助金収入	41,656,367	31,953,710	9,702,657
	寄附金収入	888,000	962,000	-74,000
	雑収入	4,017,400	4,810,723	-793,323
	引当金戻入	105,320	226,256	-120,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,557,185	38,529,154	-4,971,969
	事業活動収入計 (1)	820,174,148	788,093,176	32,080,972
	支出			
	人件費支出	484,016,897	442,854,560	41,162,337
	事務費支出	122,839,224	122,523,269	315,955
事業費支出	113,631,362	109,717,387	3,913,975	
利用者負担軽減額	99,672	1,824	97,848	
減価償却費	82,674,831	88,658,497	-5,983,666	
引当金繰入	578,568	531,040	47,528	
事業活動支出計 (2)	803,840,554	764,286,577	39,553,977	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	16,333,594	23,806,599	-7,473,005	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	830,000	970,000	-140,000
	受取利息配当金収入	99,352	119,020	-19,668
	経理区分間繰入金収入	182,730	51,408,996	-51,226,266
	事業活動外収入計 (4)	1,112,082	52,498,016	-51,385,934
	支出			
借入金利息支出	6,611,451	7,893,357	-1,281,906	
経理区分間繰入金支出	182,730	51,408,996	-51,226,266	
事業活動外支出計 (5)	6,794,181	59,302,353	-52,508,172	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,682,099	-6,804,337	1,122,238	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	10,651,495	17,002,262	-6,350,767	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	168,000	-168,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	9	-7
	その他の特別収入	318,550,714	633,672,678	-315,121,964
	特別収入計 (8)	318,550,716	633,840,687	-315,289,971
	支出			
	固定資産売却損・処分損	10	6,392	-6,382
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	168,000	-168,000
	その他の特別損失	318,622,794	639,485,941	-320,863,147
	特別支出計 (9)	318,622,804	639,660,333	-321,037,529
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-72,088	-5,819,646	5,747,558	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	10,579,407	11,182,616	-603,209	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	611,200,647	631,564,031	-20,363,384
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	621,780,054	642,746,647	-20,966,593
	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)	6,760,000	60,000	6,700,000
	その他の積立金積立額 (17)	6,462,000	31,606,000	-25,144,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	622,078,054	611,200,647	10,877,407

[注記] 1 過年度固定資産等移管収入、過年度固定資産等移管支出を特別収支の部のその他の特別収入・その他の特別損失に計上している。