

平成25年度事業活動収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘定科目		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	765,631,302	752,137,703	13,493,599	
		利用料収入	12,900	61,050	△ 48,150	
		措置費収入	324,659,085	327,260,242	△ 2,601,157	
		経常経費補助金収入	1,299,700	300,694	999,006	
		寄付金収入	1,062,000	1,829,000	△ 767,000	
		雑収入	14,446,125	8,238,082	6,208,043	
		借入金元金償還補助金収入	29,073,241	28,635,295	437,946	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	44,895,256	54,344,253	△ 9,448,997	
	事業活動収入計(1)		1,181,079,609	1,172,806,319	8,273,290	
	支出	人件費	612,065,241	612,974,239	△ 908,998	
		事務費支出	242,783,909	234,768,049	8,015,860	
		事業費支出	189,553,203	181,164,413	8,388,790	
		減価償却費	97,470,545	105,090,205	△ 7,619,660	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		44,987,303	12,334,720	32,652,583		
利用者負担減免額		4,131,074	3,878,522	252,552		
事業活動支出計(2)		1,190,991,275	1,150,210,148	40,781,127		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,911,666	22,596,171	△ 32,507,837		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	627,109	1,090,615	△ 463,506	
		受取利息配当金収入	160,671	189,128	△ 28,457	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	24,350,000	32,154,000	△ 7,804,000	
	事業活動外収入計(4)		25,137,780	33,433,743	△ 8,295,963	
	支出	借入金利息支出	5,774,436	6,826,032	△ 1,051,596	
経理区分間繰入金支出		24,350,000	32,154,000	△ 7,804,000		
事業活動外支出計(5)		30,124,436	38,980,032	△ 8,855,596		
事業活動外資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,986,656	△ 5,546,289	559,633		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 14,898,322	17,049,882	△ 31,948,204		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	976,447	0	976,447	
		施設整備等寄附金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
		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(8)		976,447	2,100,000	△ 1,123,553
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	232,933	22,680	210,253	
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,149,688	16,735,295	1,414,393	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別支出計(9)		18,382,621	16,757,975	1,624,646
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 17,406,174	△ 14,657,975	△ 2,748,199		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		△ 32,304,496	2,391,907	△ 34,696,403		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		436,159,903	452,929,622	△ 16,769,719	
	当期末繰越活動収支差額(13)		403,855,407	455,321,529	△ 51,466,122	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立額取崩額(16)		41,900,000	3,900,000	38,000,000	
	その他の積立額積立額(17)		61,593	23,061,626	△ 23,000,033	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		445,693,814	436,159,903	9,533,911	