

平成26年度 社会福祉法人湘南遊愛会 事業活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	628,226,233	631,666,962	3,440,729
		居宅介護料収入	216,621,703	218,209,029	1,587,326
		居宅介護支援介護料収入	25,002,584	24,828,869	△ 173,715
		利用者等利用料収入	464,977,645	460,724,279	△ 4,253,366
		その他の事業収入	72,743,214	74,124,379	1,381,165
		経常経費補助金収入	2,485,243	57,502	△ 2,427,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,527,242	27,407,314	△ 119,928
		事業活動収入計 ①	1,437,583,864	1,437,018,334	△ 565,530
	支出	人件費	775,144,626	808,581,630	33,437,004
		経費支出	506,543,152	493,759,990	△ 12,783,162
		直接介護支出	242,665,027	246,233,375	3,568,348
		一般管理費	263,878,125	247,526,615	△ 16,351,510
		利用者負担減免額	421,181	393,943	△ 27,238
		減価償却費	147,289,257	146,211,974	△ 1,077,283
徴収不能額		3,412,884	2,264	△ 3,410,620	
引当金繰入		10,972,499	11,187,155	214,656	
事業活動支出計 ②	1,443,783,599	1,460,136,956	16,353,357		
事業活動収支差額 ③(①-②)		△ 6,199,735	△ 23,118,622	△ 16,918,887	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	145,824	181,300	35,476
		寄付金収入	1,251,000	39,734	△ 1,211,266
		その他の事業活動外収入	4,879,100	4,528,160	△ 350,940
		雑収入	10,557,779	13,874,510	3,316,731
	事業活動外収入計 ④	16,833,703	18,623,704	1,790,001	
	支出	借入金利息	47,596,756	43,387,310	△ 4,209,446
その他の事業活動外支出		5,585,326	5,711,961	126,635	
事業活動外支出計 ⑤		53,188,282	54,812,259	1,623,977	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		△ 36,354,579	△ 36,188,555	166,024	
経常収支差額⑦(③+⑥)		△ 42,554,314	△ 59,307,177	△ 16,752,863	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	160,489,426	0	△ 160,489,426
		特別収入計 ⑧	160,489,426	0	△ 160,489,426
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産除売却損	85,060	1	△ 85,059
		その他の特別損失	160,489,426	0	△ 160,489,426
		特別支出計 ⑨	160,574,486	1	△ 160,574,485
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		△ 85,060	△ 1	85,059	
当期活動収支差額計 ⑪(⑦+⑩)		△ 42,639,374	△ 59,307,178	△ 16,667,804	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額計 ⑫		199,585,535	172,814,859	△ 26,770,676
	基本金取崩額 ⑬		0	0	0
	基本金繰入額 ⑭		0	0	0
	修繕積立金取崩額 ⑮		1,570,780	0	△ 1,570,780
	その他の積立金取崩額 ⑯		14,297,918	0	△ 14,297,918
	その他の積立金繰入額 ⑰		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 ⑱(⑫+⑬+⑭+⑮+⑯+⑰-⑱)		172,814,859	113,507,681	△ 59,307,178