

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

社会福祉法人釧路丹頂協会26

合 計

(単位: 円)

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	6,422,665	6,944,890	△ 522,225
	自立支援費等収入	506,000,118	495,999,240	10,000,878
	事業収入	209,340		209,340
	寄付金収入	1,809,800	328,000	1,481,800
	雑収入	4,013,451	8,209,419	△ 4,195,968
	借入金元金償還補助金収入	8,918,013	8,918,013	
	引当金戻入	52,024,000	50,146,000	1,878,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,965,191	11,919,191	46,000
	事業活動収入計	591,362,578	582,464,753	8,897,825
	支 出			
	人件費支出	348,237,559	341,699,240	6,538,319
	事務費支出	36,468,531	33,457,872	3,010,659
	事業費支出	67,118,327	63,914,732	3,203,595
減価償却費	33,255,330	33,238,266	17,064	
引当金繰入	57,928,950	57,756,890	172,060	
事業活動支出計	543,008,697	530,067,000	12,941,697	
事業活動収支差額	48,353,881	52,397,753	△ 4,043,872	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	1,074,392	1,216,547	△ 142,155
	受取利息配当金収入	58,938	43,261	15,677
	経理区分間繰入金収入	950,000	1,140,000	△ 190,000
	事業活動外収入計	2,083,330	2,399,808	△ 316,478
	支 出			
	借入金利息支出	1,464,949	1,690,149	△ 225,200
経理区分間繰入金支出	950,000	1,140,000	△ 190,000	
事業活動外支出計	2,414,949	2,830,149	△ 415,200	
事業活動外収支差額	△ 331,619	△ 430,341	98,722	
経常収支差額	48,022,262	51,967,412	△ 3,945,150	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	900,000	514,700	385,300
	特別収入計	900,000	514,700	385,300
	支 出			
	固定資産売却損・処分損	172,901	469,402	△ 296,501
	国庫補助金等特別積立金積立額		368,000	△ 368,000
特別支出計	172,901	837,402	△ 664,501	
特別収支差額	727,099	△ 322,702	1,049,801	
当期活動収支差額	48,749,361	51,644,710	△ 2,895,349	
前期繰越活動収支差額	467,514,567	415,869,857	51,644,710	
当期末繰越活動収支差額	516,263,928	467,514,567	48,749,361	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額	506,263,928	467,514,567	38,749,361	