

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 静岡和洋福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム なごみ	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサー ビス	福祉サービスセン ター	グループホーム
事業 活動 収支 の部	収入								
	介護保険収入	421,493,986		206,302,866	82,114,981	69,176,487	7,299,743	13,699,339	42,900,570
	経常経費補助金収入	80,000		80,000					
	寄附金収入	165,000		165,000					
	雑収入	3,827,753		1,949,603	361,570	875,910	122,560	190,160	327,950
	借入金元金償還補助金収入	2,185,000		1,896,580		288,420			
	引当金戻入収入	824,352		430,352	96,800	241,800	7,000		48,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,780,074		26,428,950		5,247,657	536,467		567,000
	事業活動収入計(1)	461,356,165		237,253,351	82,573,351	75,830,274	7,965,770	13,889,499	43,843,920
	支出								
人件費支出	292,526,986		137,227,150	62,096,543	43,446,453	8,888,178	13,733,180	27,135,482	
事務費支出	56,287,424	488,885	33,354,777	9,297,973	7,089,339	764,627	788,234	4,503,589	
事業費支出	59,293,095		31,779,817	11,541,971	9,597,678	247,358	97,485	6,028,786	
減価償却費	44,001,345		32,829,773	916,116	5,643,739	597,678	5,320	4,008,719	
引当金繰入	1,062,600		455,400	234,600	207,000	13,800	41,400	110,400	
事業活動支出計(2)	453,171,450	488,885	235,646,917	84,087,203	65,984,209	10,511,641	14,665,619	41,786,976	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,184,715	-488,885	1,606,434	-1,513,852	9,846,065	-2,545,871	-776,120	2,056,944	
事業 活動 外 収支 の部	収入								
	借入金利息補助金収入	265,860		230,766		35,094			
	受取利息配当金収入	58,218		58,218					
	経理区分間繰入金収入	1,288,000	488,000					800,000	
	事業活動外収入計(4)	1,612,078	488,000	288,984		35,094		800,000	
	支出								
	借入金利息支出	1,434,309		579,198		88,082			767,029
	経理区分間繰入金支出	1,288,000				1,288,000			
	雑損失	121,400		48,400	10,200	46,400	7,000		9,400
	事業活動外支出計(5)	2,843,709		627,598	10,200	1,422,482	7,000		776,429
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,231,631	488,000	-338,614	-10,200	-1,387,388	-7,000	800,000	-776,429	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,953,084	-885	1,267,820	-1,524,052	8,458,677	-2,552,871	23,880	1,280,515	
特別 収支 の部	収入								
	特別収入計(8)								
	支出								
	固定資産売却原価・処分原価	9		5		4			
特別支出計(9)	9		5		4				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9		-5		-4				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,953,075	-885	1,267,815	-1,524,052	8,458,673	-2,552,871	23,880	1,280,515	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	500,223,870	1,107,603	153,863,641	78,703,715	147,579,531	13,699,849	9,752	105,259,779
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	507,176,945	1,106,718	155,131,456	77,179,663	156,038,204	11,146,978	33,632	106,540,294
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)	34,600,000		30,000,000		4,600,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	541,776,945	1,106,718	185,131,456	77,179,663	160,638,204	11,146,978	33,632	106,540,294	