

法人名	社会福祉法人 高栄会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高栄会

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	本部経理区分	特別養護老人ホーム花水木の里	特別養護老人ホーム花水木の里(短期)	さくらんぼ保育園	
事業活動収支の部	収	051 介護保険収入	296,431,263		294,787,743	1,643,520	
	入	053 利用料収入	167,630,137		166,698,734	931,403	
		055 運営費収入	96,034,150				96,034,150
		056 私的契約利用料収入	3,744,600				3,744,600
		057 その他の事業収入	2,340,790		857,540		1,483,250
		058 経常経費補助金収入	38,756,810		595,000		38,161,810
		060 雑収入	2,548,540		1,148,725		1,399,815
		061 借入金元金償還補助金収入	3,943,600				3,943,600
		063 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,091,014		11,634,327		3,456,687
		事業活動収入計(1)	626,520,904		475,722,069	2,574,923	148,223,912
	支	021 人件費	340,716,195	6,933,781	248,857,175		84,925,239
	出	022 事務費支出	58,149,717	105,516	41,334,818		16,709,383
		023 事業費支出	78,676,916		64,651,513		14,025,403
	024 減価償却費	41,253,524		36,189,502		5,064,022	
	026 引当金繰入	2,643,000		2,643,000			
	事業活動支出計(2)	521,439,352	7,039,297	393,676,008		120,724,047	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	105,081,552	△7,039,297	82,046,061	2,574,923	27,499,865	
事業活動外収支の部	収	064 借入金利息補助金収入	60,731				60,731
	入	065 受取利息配当金収入	957,941		876,738		81,203
		067 経理区分間繰入金収入	40,410,595	38,091,353	2,319,242		
		事業活動外収入計(4)	41,429,267	38,091,353	3,195,980		141,934
	支	027 借入金利息支出	12,249,096		11,970,325		278,771
出	029 経理区分間繰入金支出	40,410,595		36,153,079	2,319,242	1,938,274	
	事業活動外支出計(5)	52,659,691		48,123,404	2,319,242	2,217,045	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△11,230,424	38,091,353	△44,927,424	△2,319,242	△2,075,111	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	93,851,128	31,052,056	37,118,637	255,681	25,424,754	
特別収支の部	収						
		特別収入計(8)					
	支						
	特別支出計(9)						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	93,851,128	31,052,056	37,118,637	255,681	25,424,754	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	58,169,452		52,669,815	251,889	5,247,748
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	152,020,580	31,052,056	89,788,452	507,570	30,672,502
活動収支差額の部		074 基本金取崩額(14)					
		036 基本金組入額(15)					
		075 その他の積立金取崩額(16)	4,266,400		4,266,400		
		037 その他の積立金積立額(17)	20,000,000				20,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	136,286,980	31,052,056	94,054,852	507,570	10,672,502	