

事業活動計算書 総括表

社会福祉法人 新座福祉会

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	総合計	社会福祉事業						公益事業		
		社会福祉事業計	特別養護老人ホーム 葉々の郷	多機能ホーム 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ菜の花	小規模多機能 たての社	特別養護老人ホーム みょうばなの社	公益事業計	サ高住 フローラ菜の花 (公益)	サ高住 T'sフォート志木 (公益)
事業活動収支	収入									
	介護福祉施設介護料収入	849,984,124	849,984,124	451,502,522				398,481,602	0	
	居宅介護料収入	339,943,975	339,943,975	147,707,843	116,350,069	39,395,406	36,490,657		0	
	居宅介護支援介護料収入	17,213,251	17,213,251	17,213,251					0	
	利用者等利用料収入	492,295,213	429,871,201	213,289,379	47,138,001		10,967,200	158,476,621	62,424,012	24,814,215
	その他の事業収入	26,611,300	26,611,300	26,790,059		-531,149	250,000	102,390	0	37,609,797
	国庫補助金等取崩額	58,241,089	58,241,089	16,848,575			578,523	40,813,991	0	
	事業活動収入計①	1,784,288,952	1,721,864,940	873,351,629	163,488,070	38,864,257	48,286,380	597,874,604	62,424,012	24,814,215
	支出									
	人件費支出	908,435,935	890,792,225	413,530,924	91,258,954	34,168,485	23,834,095	327,999,767	17,643,710	2,773,071
経費支出	470,926,968	426,541,912	206,780,779	49,865,746	3,668,241	20,845,543	145,381,603	44,385,056	21,997,662	
減価償却費	168,570,708	167,414,062	76,431,547	884,974	15,246	768,153	89,314,142	1,156,646	31,834	
引当金繰入	37,460,000	37,460,000	30,000,000	4,100,000	1,200,000	2,160,000		0	1,124,812	
事業活動支出計②	1,585,393,611	1,522,208,199	726,743,250	146,109,674	39,051,972	47,607,791	562,695,512	63,185,412	24,802,567	
事業活動収支差額③ (①-②)	198,895,341	199,656,741	146,608,379	17,378,396	-187,715	678,589	35,179,092	-761,400	11,648	
事業活動外収支	収入									
	受取利息配当金収入	2,385,220	1,776,019	35,047	1,204,980	3,117	508,433	24,442	609,201	2,415
	寄附金収入	95,000	95,000	95,000					0	
	その他の事業活動外収入	6,219,549	6,159,105	2,934,468	1,368,756	278,436	551,373	1,026,072	60,444	60,444
	雑収入	11,896,842	11,663,637	7,425,704	666,948	432,844	157,490	2,980,651	233,205	96,680
	事業活動外収入計④	20,596,611	19,693,761	10,490,219	3,240,684	714,397	1,217,296	4,031,165	902,850	99,095
	支出									
	借入金利息支出	23,783,412	22,639,302	18,168,683			280,634	4,189,985	1,144,110	1,144,110
	その他の事業活動外支出	7,137,501	7,089,401	3,804,508	1,099,536	294,904	448,064	1,442,389	48,100	48,100
	事業活動外支出計⑤	30,920,913	29,728,703	21,973,191	1,099,536	294,904	728,698	5,632,374	1,192,210	0
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	-10,324,302	-10,034,942	-11,482,972	2,141,148	419,493	488,598	-1,601,209	-289,360	99,095	
経常収支差額⑦ (③+⑥)	188,571,039	189,621,799	135,125,407	19,519,544	231,778	1,167,187	33,577,883	-1,050,760	110,743	
特別収支	収入									
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	870,000					0	
	固定資産売却益	99,998	99,998	99,998					0	
	他会計区分繰入金収入	816,000	816,000		695,000	121,000			0	
	会計区分外繰入金収入	464,000	0						464,000	54,000
	特別収入⑧	2,249,998	1,785,998	969,998	695,000	121,000	0	0	464,000	410,000
	国庫補助金等特別積立金積立繰入額	870,000	870,000	870,000					0	0
	固定資産除売却損	220,000	220,000					220,000	0	0
	他会計区分繰入金支出	816,000	816,000	816,000					0	0
	会計区分外繰入金支出	464,000	464,000	464,000					0	0
その他の特別損失	45,688,100	45,688,100	45,688,100					0	0	
特別支出計⑨	48,058,100	48,058,100	47,838,100	0	0	0	220,000	0	0	
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	-45,808,102	-46,272,102	-46,868,102	695,000	121,000	0	-220,000	464,000	54,000	
当期活動収支差額合計⑪ (⑦+⑩)	142,762,937	143,349,697	88,257,305	20,214,544	352,778	1,167,187	33,357,883	-586,760	164,743	
前期活動収支差額⑫	610,260,212	612,300,883	569,984,278	98,370,974	1,178,442	67,195	-57,300,006	-2,040,671	1,170,801	
次期繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	753,023,149	755,650,580	658,241,583	118,585,518	1,531,220	1,234,382	-23,942,123	-2,627,431	1,335,544	