

# 平成26年度 社会福祉法人長野南福社会総括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

(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	940,453,348	896,488,461	43,964,887
		自立支援費等収入	127,604,718	140,004,639	△ 12,399,921
		健診事業収入	38,365,733	38,301,338	64,395
		補助事業等収入	22,232,757	21,590,106	642,651
		その他の事業収入	15,976,000	15,952,000	24,000
		経常経費補助金収入	1,465,109	1,207,404	257,705
		寄付金収入	0	700,000	△ 700,000
		雑収入	10,375,107	10,535,415	△ 160,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,161,789	18,103,104	3,058,685
		事業活動収入計(1)	1,177,634,561	1,142,882,467	34,752,094
支出	人件費支出	772,382,580	700,735,910	71,646,670	
	事務費支出	237,059,182	168,521,653	68,537,529	
	事業費支出	157,924,674	139,317,333	18,607,341	
	減価償却費	86,001,836	65,252,445	20,749,391	
	事業活動支出計(2)	1,253,368,272	1,073,827,341	179,540,931	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 75,733,711	69,055,126	△ 144,788,837	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	177,963	191,776	△ 13,813
		経理区分間繰入金収入	128,676,590	26,940,000	101,736,590
		事業活動外収入計(4)	128,854,553	27,131,776	101,722,777
	支出	借入金利息支出	2,692,436	1,439,317	1,253,119
		経理区分間繰入金支出	128,676,590	26,940,000	101,736,590
	事業活動外支出計(5)	131,369,026	28,379,317	102,989,709	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,514,473	△ 1,247,541	△ 1,266,932	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 78,248,184	67,807,585	△ 146,055,769	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	155,650,000	0	155,650,000
		施設整備等寄付金収入	270,000,000	108,000,000	162,000,000
		特別収入計(8)	425,650,000	108,000,000	317,650,000
	支出	基本金組入額	270,000,000	108,000,000	162,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	575,101	△ 575,097
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000
	過年度修正額	294,000	0	294,000	
	特別支出計(9)	403,694,004	108,575,101	294,824,903	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	21,955,996	△ 575,101	22,531,097	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 56,292,188	67,232,484	△ 123,524,672	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		854,377,304	800,136,774	54,240,530
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		798,085,116	867,369,258	△ 69,284,142
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	8,046	△ 8,046
	その他の積立金積立額(17)		19,000,000	13,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		779,085,116	854,377,304	△ 75,292,188