

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人横浜やまびこの里

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
事業活動収入			
介護保険収入	170,819,101	152,965,304	17,853,797
自立支援費等収入	811,128,779	739,257,371	71,871,408
利用料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	257,534,247	243,993,503	13,540,744
経常経費補助金収入	130,522,267	103,099,235	27,423,032
寄附金収入	14,276,162	11,149,000	3,127,162
雑収入	15,670,820	16,334,969	△ 664,149
借入金元金償還補助金収入	13,050,000	40,611,000	△ 27,561,000
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,756,401	41,860,869	△ 1,104,468
事業活動収入計 (1)	1,453,757,777	1,349,271,251	104,486,526
事業活動支出			
人件費支出	885,302,639	830,625,829	54,676,810
事務費支出	354,397,575	275,298,142	79,099,433
事業費支出	115,513,314	108,684,302	6,829,012
減価償却費	55,440,372	55,644,165	△ 203,793
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	12,253,070	11,605,145	647,925
事業活動支出計 (2)	1,422,906,970	1,281,857,583	141,049,387
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	30,850,807	67,413,668	△ 36,562,861
事業活動外収入			
借入金利息補助金収入	1,152,812	1,613,937	△ 461,125
受取利息配当金収入	17,618	87,664	△ 70,046
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	1,170,430	1,701,601	△ 531,171
借入金利息支出	1,152,812	1,613,937	△ 461,125
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	1,152,812	1,613,937	△ 461,125
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	17,618	87,664	△ 70,046
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	30,868,425	67,501,332	△ 36,632,907
就労収支			
就労支援事業収入	17,000	1,297,447	△ 1,280,447
就労支援事業収入計 (8)	17,000	1,297,447	△ 1,280,447
就労支援事業支出	17,000	1,297,447	△ 1,280,447
就労支援事業支出計 (9)	17,000	1,297,447	△ 1,280,447
就労支援事業活動収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
特別収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	12,499	10,679	1,820
国庫補助金等特別積立金積立額	5,056,459	32,391,677	△ 27,335,218
特別支出計 (12)	5,068,958	32,402,356	△ 27,333,398
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	△ 5,068,958	△ 32,402,356	27,333,398
当期活動収支差額 (14) = (7) + (10) + (13)	25,799,467	35,098,976	△ 9,299,509
繰越活動収支			
前期繰越活動収支差額 (15)	346,628,494	332,529,518	14,098,976
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	372,427,961	367,628,494	4,799,467
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	119,200,000	94,000,000	25,200,000
その他の積立金積立額 (20)	127,000,000	115,000,000	12,000,000
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	364,627,961	346,628,494	17,999,467