

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

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)
事業活動収支の部	介護保険収入	167,440,268	170,819,101	△ 3,378,833
	自立支援費等収入	862,091,734	811,128,779	50,962,955
	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	228,308,476	257,534,247	△ 29,225,771
	経常経費補助金収入	158,521,100	130,522,267	27,998,833
	寄附金収入	13,308,000	14,276,162	△ 968,162
	雑収入	18,252,658	15,670,820	2,581,838
	借入金元金償還補助金収入	13,050,000	13,050,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,285,317	40,756,401	528,916
	事業活動収入計 (1)	1,502,257,553	1,453,757,777	48,499,776
	人件費支出	948,508,198	885,302,639	63,205,559
	事務費支出	322,285,307	354,397,575	△ 32,112,268
	事業費支出	121,170,880	115,513,314	5,657,566
	減価償却費	56,780,958	55,440,372	1,340,586
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	13,149,830	12,253,070	896,760
	事業活動支出計 (2)	1,461,895,173	1,422,906,970	38,988,203
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	40,362,380	30,850,807	9,511,573	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	691,687	1,152,812	△ 461,125
	受取利息配当金収入	53,509	17,618	35,891
	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)	745,196	1,170,430	△ 425,234
	借入金利息支出	691,687	1,152,812	△ 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)	691,687	1,152,812	△ 461,125
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	53,509	17,618	35,891	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	40,415,889	30,868,425	9,547,464	
就労収支の部	就労支援事業収入	16,200	17,000	△ 800
	就労支援事業収入計 (8)	16,200	17,000	△ 800
	就労支援事業支出	16,200	17,000	△ 800
	就労支援事業支出計 (9)	16,200	17,000	△ 800
	就労支援事業活動収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
特別収支の部	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)	17	12,499	△ 12,482
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,974,848	5,056,459	19,918,389
特別支出計 (12)	24,974,865	5,068,958	19,905,907	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	△ 24,974,865	△ 5,068,958	△ 19,905,907	
当期活動収支差額 (14) = (7) + (10) + (13)	15,441,024	25,799,467	△ 10,358,443	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (15)	364,627,961	346,628,494	17,999,467
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	380,068,985	372,427,961	7,641,024
	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)	117,800,000	119,200,000	△ 1,400,000
	その他の積立金積立額 (20)	102,000,000	127,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	395,868,985	364,627,961	31,241,024	