

理事長	部長	次長	次長	事務
-----	----	----	----	----

事業活動収支計算書<1>

第3号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 やまばと会員光園
 会計単位名 社会福祉法人 やまばと会員光園

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	713,057,217	720,184,427	-7,127,210	
	自立支援費等収入	234,145,528	234,871,992	-726,464	
	補助事業等収入	0	2,173,581	-2,173,581	
	利用料収入	1,524,801	1,508,628	16,173	
	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	1,872,830	103,500	1,769,330	
	生きがい対策事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	寄附金収入	2,235,500	1,873,200	362,300	
	雑収入	1,470,816	2,774,637	-1,303,821	
	借入金元金償還補助金収入	7,718,500	7,718,500	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計	964,525,192	973,708,465	-9,183,273	
	事業活動支出	人件費支出	573,836,656	563,695,150	10,141,506
		事務費支出	100,307,310	65,756,389	34,550,921
		事業費支出	180,796,750	166,102,199	14,694,551
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	82,249,798	72,849,560	9,400,238
徴収不能額		0	410,118	-410,118	
引当金繰入		7,386,128	69,534,708	-62,148,580	
事業活動支出計		944,576,642	938,348,124	6,228,518	
事業活動収支差額		19,948,550	35,360,341	-15,411,791	
事業活動外収入		借入金利息補助金収入	863,100	1,063,500	-200,400
	受取利息配当金収入	92,646	105,274	-12,628	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	410,000,000	0	410,000,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計	410,955,746	1,168,774	409,786,972	
	借入金利息支出	9,951,360	10,293,003	-341,643	
	経理区分間繰入金支出	410,000,000	0	410,000,000	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
事業活動外支出	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計	419,951,360	10,293,003	409,658,357	
	事業活動外収支差額	-8,995,614	-9,124,229	128,615	
	経常収支差額	10,952,936	26,236,112	-15,283,176	
特別収入	施設整備等補助金収入	34,908,000	0	34,908,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	441,430	-441,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,100,813	21,232,362	868,451	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計	57,008,813	21,673,792	35,335,021	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	703,240	-703,240	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	34,908,000	0	34,908,000	
	その他の特別損失	0	0	0	

事業活動収支計算書<2>

第3号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 やまばと会員光園
 会計単位名 社会福祉法人 やまばと会員光園

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額	出 特別支出計	34,908,000	703,240	34,204,760
	特別収支差額	22,100,813	20,970,552	1,130,261
	当期活動収支差額	33,053,749	47,206,664	-14,152,915
	前期繰越活動収支差額	450,255,735	403,049,071	47,206,664
	当期末繰越活動収支差額	483,309,484	450,255,735	33,053,749
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	483,309,484	450,255,735	33,053,749