

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 みやこ老人ホーム |
| 会計単位名 | 社会福祉事業会計        |

## 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          | 前年比率    | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|
| 事業活動収支の部                                | 収 051 介護保険収入              | 523,537,726 | 534,550,305 | △11,012,579 | 97.94%  |    |
|   | 収 053 措置費収入               | 126,687,370 | 131,073,333 | △4,385,963  | 96.65%  |    |
|   | 収 057 経常経費補助金収入           | 392,400     | 387,330     | 5,070       | 101.31% |    |
|   | 収 058 寄付金収入               | 9,296,666   | 3,864,529   | 5,432,137   | 240.56% |    |
|   | 収 059 雑収入                 | 2,071,948   | 2,616,007   | △544,059    | 79.20%  |    |
|   | 収 062 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 25,150,608  | 25,075,608  | 75,000      | 100.30% |    |
|   | 事業活動収入計(1)                | 687,136,718 | 697,567,112 | △10,430,394 | 98.50%  |    |
|   | 支 021 人件費支出               | 480,900,240 | 468,496,673 | 12,403,567  | 102.65% |    |
|   | 支 022 事務費支出               | 35,599,936  | 44,274,332  | △8,674,396  | 80.41%  |    |
|   | 支 023 事業費支出               | 121,342,992 | 121,506,584 | △163,592    | 99.87%  |    |
| 支 024 減価償却費                             | 66,641,022                | 64,977,350  | 1,663,672   | 102.56%     |         |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 704,484,190               | 699,254,939 | 5,229,251   | 100.75%     |         |    |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | △17,347,472               | △1,687,827  | △15,659,645 | #####       |         |    |
| 事業活動外収支の部                               | 収 064 受取利息配当金収入           | 522,262     | 517,136     | 5,126       | 100.99% |    |
|   | 収 066 経理区分間繰入金収入          | 2,316,127   | 154,000     | 2,162,127   | #####   |    |
|   | 事業活動外収入計(4)               | 2,838,389   | 671,136     | 2,167,253   | 422.92% |    |
|   | 支 027 借入金利息支出             | 1,779,093   | 1,873,023   | △93,930     | 94.99%  |    |
|   | 支 028 経理区分間繰入金支出          | 2,316,127   | 154,000     | 2,162,127   | #####   |    |
| 事業活動外収支の部                               | 支 045 会計単位間繰入金支出          | 900,000     | 700,000     | 200,000     | 128.57% |    |
|   | 事業活動外支出計(5)               | 4,995,220   | 2,727,023   | 2,268,197   | 183.17% |    |
|   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | △2,156,831  | △2,055,887  | △100,944    | 104.91% |    |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | △19,504,303               | △3,743,714  | △15,760,589 | 520.99%     |         |    |
| 特別収支の部                                  | 収 069 施設整備等補助金収入          |             | 450,000     | △450,000    | 0.00%   |    |
|   | 特別収入計(8)                  |             | 450,000     | △450,000    | 0.00%   |    |
|   | 支 033 固定資産売却損・処分損         | 30,631      | 360,862     | △330,231    | 8.49%   |    |
|   | 支 034 国庫補助金等特別積立金積立額      |             | 450,000     | △450,000    | 0.00%   |    |
| 特別支出計(9)                                | 30,631                    | 810,862     | △780,231    | 3.78%       |         |    |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | △30,631                   | △360,862    | 330,231     | 8.49%       |         |    |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | △19,534,934               | △4,104,576  | △15,430,358 | 475.93%     |         |    |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期末繰越活動収支差額(12)           | 607,511,295 | 600,830,244 | 6,681,051   | 101.11% |    |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 587,976,361 | 596,725,668 | △8,749,307  | 98.53%  |    |
| 活動収支差額の部                                | 073 基本金取崩額(14)            |             |             |             |         |    |
|   | 035 基本金組入額(15)            |             |             |             |         |    |
|   | 074 その他の積立金取崩額(16)        |             | 10,785,627  | △10,785,627 | 0.00%   |    |
|   | 036 その他の積立金積立額(17)        |             |             |             |         |    |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 587,976,361               | 607,511,295 | △19,534,934 | 96.78%      |         |    |