

# 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 栗駒峰寿会  
公益事業会計

(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         | 介護保険収入                      | 6,204,470   | 5,326,090    | 878,380     |
|           |           | 自立支援費等収入                    | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 運営費収入                       | 14,740,000  | 14,740,000   | 0           |
|           |           | 私的契約利用料収入                   | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 事業収入                        | 21,646,723  | 9,740,630    | 11,906,093  |
|           |           | 経常経費補助金収入                   | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 寄付金収入                       | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 雑収入                         | 269,726     | 174,481      | 95,245      |
|           | 入         | 借入金元金償還補助金収入                | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 引当金戻入                       | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>(介護報酬査定減) | 857,109     | 428,554      | 428,555     |
|           |           | **                          | 0           | 0            | 0           |
|           |           | **                          | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 事業活動収入計                     | 43,718,028  | 30,409,755   | 13,308,273  |
|           | 事業活動支出の部  | 支                           | 人件費支出       | 29,618,471   | 20,788,199  |
|           |           | 事務費支出                       | 10,381,087  | 6,068,821    | 4,312,266   |
|           |           | 事業費支出                       | 9,205,006   | 4,696,219    | 4,508,787   |
|           |           | 利用者負担軽減額                    | 0           | 0            | 0           |
| 出         |           | 減価償却費                       | 11,314,184  | 5,739,053    | 5,575,131   |
|           |           | 徴収不能額                       | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 引当金繰入                       | 288,753     | 99,084       | 189,669     |
|           |           | 事業活動支出計                     | 60,807,501  | 37,391,376   | 23,416,125  |
|           | 事業活動収支差額  | △ 17,089,473                | △ 6,981,621 | △ 10,107,852 |             |
| 事業活動外収支の部 | 収         | 借入金利息補助金収入                  | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 受取利息配当金収入                   | 9,661       | 9,033        | 628         |
|           |           | 会計単位間繰入金収入                  | 16,522,101  | 0            | 16,522,101  |
|           |           | 公益事業会計繰入金収入                 | 16,522,101  | 0            | 16,522,101  |
|           |           | 収益事業会計繰入金収入                 | 0           | 0            | 0           |
|           | 入         | 経理区分間繰入金収入                  | 0           | 2,007,270    | △ 2,007,270 |
|           |           | 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                    | 16,531,762  | 2,016,303    | 14,515,459  |
|           | 事業活動外支出の部 | 支                           | 借入金利息支出     | 0            | 0           |
|           |           | 経理区分間繰入金支出                  | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 投資有価証券売却損                   | 0           | 0            | 0           |
| 出         |           | 有価証券売却損                     | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 資産評価損                       | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 会計単位間繰入金支出                  | 0           | 0            | 0           |
|           |           | 雑損失                         | 0           | 0            | 0           |
|           | 事業活動外支出計  | 0                           | 0           | 0            |             |
|           | 事業活動外収支差額 | 16,531,762                  | 2,016,303   | 14,515,459   |             |
|           | 経常収支差額    | △ 557,711                   | △ 4,965,318 | 4,407,607    |             |

# 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 栗駒峰寿会  
公益事業会計

(単位：円)

| 勘定科目           |                | 本年度決算       | 前年度決算         | 増減            |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 特別収支の部         | 収              |             |               |               |
|                | 施設整備等補助金収入     | 0           | 0             | 0             |
|                | 施設整備等寄付金収入     | 0           | 0             | 0             |
|                | 固定資産売却益        | 0           | 0             | 0             |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0             | 0             |
|                | その他の特別収入       | 0           | 170,416,278   | △ 170,416,278 |
|                | 特別収入計          | 0           | 170,416,278   | △ 170,416,278 |
|                | 支              |             |               |               |
|                | 基本金組入額         | 0           | 0             | 0             |
|                | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 0             | 0             |
|                | 建物売却損・処分損      | 0           | 0             | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0              | 14,307,691  | △ 14,307,691  |               |
| その他の特別損失       | 0              | 0           | 0             |               |
| 特別支出計          | 0              | 14,307,691  | △ 14,307,691  |               |
| 特別収支差額         | 0              | 156,108,587 | △ 156,108,587 |               |
| 当期活動収支差額       | △ 557,711      | 151,143,269 | △ 151,700,980 |               |
| 繰越活動収支差額の部     | 前期繰越活動収支差額     | 151,143,269 | 0             | 151,143,269   |
|                | 当期末繰越活動収支差額    | 150,585,558 | 151,143,269   | △ 557,711     |
|                | 基本金取崩額         | 0           | 0             | 0             |
|                | 基本金組入額         | 0           | 0             | 0             |
|                | その他の積立金取崩額     | 0           | 0             | 0             |
|                | 積立預金取崩額        | 0           | 0             | 0             |
|                | その他の積立金積立額     | 0           | 0             | 0             |
|                | 積立金積立額         | 0           | 0             | 0             |
| 次期繰越活動収支差額     | 150,585,558    | 151,143,269 | △ 557,711     |               |