

社会福祉法人 岡崎平和学園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入			
	利用料収入			
	措置費収入	217,909,029	210,155,808	7,753,221
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入	22,276,609	27,774,920	△5,498,311
	寄附金収入	4,087,335	6,025,048	△1,937,713
	雑収入	5,680,359	6,586,720	△906,361
	借入金元金償還補助金収入	0	1,687,500	△1,687,500
	引当金戻入	241,800	1,507,260	△1,265,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,578,789	2,395,172	183,617
	事業活動収入計 (1)	252,773,921	256,132,428	△3,358,507
支出	人件費支出	159,604,709	163,920,395	△4,315,686
	事務費支出	15,988,738	20,489,608	△4,500,870
	事業費支出	54,711,735	52,652,134	2,059,601
	雑損失			
	減価償却費	8,969,411	9,399,017	△429,606
	徴収不能額			
	引当金繰入	1,450,800	1,478,700	△27,900
	事業活動支出計 (2)	240,725,393	247,939,854	△7,214,461
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,048,528	8,192,574	3,855,954
	事業活動外収支の部	収入		
借入金利息補助金収入		0	76,500	△76,500
受取利息配当金収入		28,270	46,445	△18,175
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
投資有価証券売却益				
有価証券売却益				
事業活動外収入計 (4)		28,270	122,945	△94,675
支出				
借入金利息支出		0	103,500	△103,500
会計単位間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
事業活動外支出計 (5)	0	103,500	△103,500	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	28,270	19,445	8,825	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,076,798	8,212,019	3,864,779	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	755,900	1,153,230	△397,330
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の収入			
特別収入計 (8)	755,900	1,153,230	△397,330	
支出				
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損	2	41,444	△41,442	
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計 (9)	2	41,444	△41,442	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	755,898	1,111,786	△355,888	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,832,696	9,323,805	3,508,891	
繰越活動収支差額の部	収入			
	前期繰越活動収支差額 (12)	105,173,972	101,350,167	3,823,805
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	118,006,668	110,673,972	7,332,696
	基本金取崩額 (+)			
	基本金組入額 (-)			
	その他の積立金取崩額 (+)	0	10,000,000	△10,000,000
その他の積立金積立額 (-)	10,500,000	15,500,000	△5,000,000	
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	107,506,668	105,173,972	2,332,696	