

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	210,777,414	217,909,029	△7,131,615
	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	18,089,060	22,276,609	△4,187,549
	寄附金収入	10,706,907	4,087,335	6,619,572
	雑収入	5,487,894	5,680,359	△192,465
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	544,050	241,800	302,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,578,789	2,578,789	0
	事業活動収入計(1)	248,184,114	252,773,921	△4,589,807
	支出			
人件費支出	160,080,172	159,604,709	475,463	
事務費支出	15,271,731	15,988,738	△717,007	
事業費支出	45,741,593	54,711,735	△8,970,142	
雑損失				
減価償却費	8,431,805	8,969,411	△537,606	
徴収不能額				
引当金繰入	1,413,600	1,450,800	△37,200	
事業活動支出計(2)	230,938,901	240,725,393	△9,786,492	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,245,213	12,048,528	5,196,685	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	46,589	28,270	18,319
	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)	46,589	28,270	18,319
	支出			
	借入金利息支出			
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	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	46,589	28,270	18,319	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,291,802	12,076,798	5,215,004	
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	0	755,900	△755,900
	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)	0	755,900	△755,900
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	113,515	2	113,513
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)	113,515	2	113,513	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△113,515	755,898	△869,413	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,178,287	12,832,696	4,345,591	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	107,506,668	105,173,972	2,332,696
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	124,684,955	118,006,668	6,678,287
	基本金取崩額(+)			
	基本金組入額(-)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	その他の積立金積立額(-)	18,000,000	10,500,000	7,500,000
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	106,684,955	107,506,668	△821,713