

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	214,280,239	210,777,414	3,502,825
	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	12,118,760	18,089,060	△5,970,300
	寄附金収入	4,081,787	10,706,907	△6,625,120
	雑収入	4,826,395	5,487,894	△661,499
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	204,600	544,050	△339,450
	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)	238,090,570	248,184,114	△10,093,544
	支出			
	人件費支出	160,115,782	160,080,172	35,610
事務費支出	12,855,763	15,271,731	△2,415,968	
事業費支出	45,764,656	45,741,593	23,063	
雑損失				
減価償却費	7,773,798	8,431,805	△658,007	
徴収不能額				
引当金繰入	1,343,850	1,413,600	△69,750	
事業活動支出計(2)	227,853,849	230,938,901	△3,085,052	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,236,721	17,245,213	△7,008,492	
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	98,246	46,589	51,657
	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)	98,246	46,589	51,657
	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)	98,246	46,589	51,657	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,334,967	17,291,802	△6,956,835	
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	222,000	0	222,000
	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)	222,000	0	222,000
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	19,787	113,515	△93,728
国庫補助金等特別積立金積立額				
過年度収支修正損	3,434,182	0	3,434,182	
特別支出計(9)	3,453,969	113,515	3,340,454	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,231,969	△113,515	△3,118,454	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,102,998	17,178,287	△10,075,289	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	106,684,955	107,506,668	△821,713
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,787,953	124,684,955	△10,897,002
	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(-)	18,500,000	18,000,000	500,000
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	95,287,953	106,684,955	△11,397,002