

# 決算報告書（合計）

平成 25 年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

（社福法人）社会福祉法人報恩積善会

岡山市津島笹が瀬 9 番 8 号

## 事業活動収支決算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
<事業活動収支の部>				
介護保険収入	62,904,722	63,935,032	1,030,310	
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
利用料収入	1,383,788	1,263,223	120,565	
措置費収入	122,939,358	126,329,273	3,389,915	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	21,600,000	21,600,000		
経常経費補助金収入		171,996	171,996	
寄附金収入	12,525,356	7,317,910	5,207,446	
雑収入	10,140,463	5,783,175	4,357,288	
借入元金償還補助収入				
引当金戻入	3,931,004	565,433	3,365,571	
国庫補助特別積立取崩	14,091,354	16,870,146	2,778,792	
事業活動収入計(1)	249,516,045	243,836,188	5,679,857	
人件費支出/事業	127,431,264	123,533,879	3,897,385	
事務費支出	41,433,573	45,127,739	3,694,166	
事業費支出	41,292,119	42,223,931	931,812	
減価償却費	23,565,836	24,498,726	932,890	
徴収不能額				
引当金繰入	1,526,940	1,596,148	69,208	
事業活動支出計(2)	235,249,732	236,980,423	1,730,691	
事業活動収支差額(3)	14,266,313	6,855,765	7,410,548	
<事業活動外収支の部>				
借入金利息補助金収入	14,000	20,000	6,000	
受取利息配当金収入	53,213	19,239	33,974	
経理区分間繰入金収入	5,550,664	2,411,504	3,139,160	
会計単位間繰入金収入				
投資有価証券売却益				
有価証券 売却益				
雑収入(事業外)				
事業活動外収入計(4)	5,617,877	2,450,743	3,167,134	
借入金利息支出	30,607	51,012	20,405	
経理区分間繰入金支出	5,550,664	2,411,504	3,139,160	
会計単位間繰入金支出				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	5,581,271	2,462,516	3,118,755	
事業活動外収支差額(6)	36,606	11,773	48,379	
経常収支差額(7)	14,302,919	6,843,992	7,458,927	
<特別収支の部>				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却益				
国庫補助積立金取崩額				
その他の特別利益				
特別収入計(8)				
基本金組入額				

## 事業活動収支決算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
国庫補助積立金積立額				
固定資産売却・処分損	3	3		
その他の特別損失				
特別支出計( 9 )	3	3		
特別収支差額( 10 )	3	3		
当期活動収支差額( 11 )	14,302,916	6,843,989	7,458,927	

&lt;繰越活動収支差額の部&gt;

当期末繰越活動収支差額	158,838,581	156,535,665	2,302,916	
基本金取崩額( 14 )				
基本金組入額( 15 )				
その他の積立金取崩額	35,000,000		35,000,000	
その他の積立金積立額	43,000,000	12,000,000	31,000,000	
次期繰越活動収支差額	150,838,581	144,535,665	6,302,916	