

理事長	施設長	事務長	担当者	

事業活動収支内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		福寿園	社会福祉法人 岡部福祉会	特別養護老人 ホーム福寿園	福寿園ショート ステイ	福寿園デイサービス センターおかべ	福寿園 ケアセンター	深谷市在宅介護支 援センター福寿園
特別 収支 の 部	収入							
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	50,235,254	-23,229	17,265,540	13,875,139	18,260,230	1,828,941	-971,367	
前期繰越活動収支差額(12)	612,566,254	14,300,845	177,131,949	130,615,075	186,922,787	92,717,250	10,878,348	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	662,801,508	14,277,616	194,397,489	144,490,214	205,183,017	94,546,191	9,906,981	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	0	15,000,000	10,000,000	15,000,000	0	0
	積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	0	0
修繕費積立金積立額	20,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
退職積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与積立金積立額	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	622,801,508	14,277,616	179,397,489	134,490,214	190,183,017	94,546,191	9,906,981	