

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 助任福祉会

第3号様式

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			
	自立支援費等収入			
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入	164,453,810	150,114,340	14,339,470
	私的契約利用料収入	5,226,300	4,932,000	294,300
	〇〇事業収入			
	経常経費補助金収入	52,458,076	47,480,312	4,977,764
	寄附金収入	83,690	33,675	50,015
	雑収入	160,500	115,500	45,000
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,844,531	2,792,057	1,052,474	
事業活動収入計(1)	226,226,907	205,467,884	20,759,023	
支出	人件費支出	174,514,793	163,751,341	10,763,452
	事務費支出	12,524,487	13,423,421	-898,934
	事業費支出	15,009,307	12,957,230	2,052,077
	減価償却費	6,606,080	5,546,250	1,059,830
	徴収不能額			
	引当金繰入	2,227,386	2,199,377	28,009
	事業活動支出計(2)	210,882,053	197,877,619	13,004,434
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	15,344,854	7,590,265	7,754,589	
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	201,860	224,640	-22,780
	会計単位間繰入金収入	50,000	10,000,000	-9,950,000
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	251,860	10,224,640	-9,972,780
	支出			
	借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	50,000	10,000,000	-9,950,000	
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	50,000	10,000,000	-9,950,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	201,860	224,640	-22,780	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	15,546,714	7,814,905	7,731,809	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	88,830,000		88,830,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	88,830,000		88,830,000
支出				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額	88,830,000		88,830,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,231,408	899,276	4,332,132	
特別支出計(9)	94,061,408	899,276	93,162,132	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-5,231,408	-899,276	-4,332,132	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	10,315,306	6,915,629	3,399,677	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	86,389,440	59,473,811	26,915,629
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	96,704,746	66,389,440	30,315,306
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	29,000,000	-26,000,000
	その他の積立金積立額(17)	17,000,000	9,000,000	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	82,704,746	86,389,440	-3,684,694