

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

社会福祉法人わかさ福祉会

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 | 61,368,313 | 60,945,663 | 422,650 |
| | 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 1,951,190 | 2,578,590 | ▲ 627,400 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 125,886,020 | 117,896,530 | 7,989,490 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 2,253,290 | 1,210,640 | 1,042,650 |
| | 経常経費補助金収入 | 6,938,902 | 4,426,120 | 2,512,782 |
| | 寄附金収入 | 633,800 | 563,648 | 70,152 |
| | 雑収入 | 519,891 | 560,753 | ▲ 40,862 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 369,766 | 369,766 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 199,921,172 | 188,551,710 | 11,369,462 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 148,716,372 | 144,887,202 | 3,829,170 | |
| 事務費支出 | 14,666,828 | 19,850,132 | ▲ 5,183,304 | |
| 事業費支出 | 19,432,788 | 18,218,422 | 1,214,366 | |
| 減価償却費 | 3,234,859 | 3,207,640 | 27,219 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 186,050,847 | 186,163,396 | ▲ 112,549 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 13,870,325 | 2,388,314 | 11,482,011 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 68,101 | 54,640 | 13,461 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,750,000 | 18,250,000 | ▲ 15,500,000 |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計(4) | 2,818,101 | 18,304,640 | ▲ 15,486,539 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,750,000 | 18,250,000 | ▲ 15,500,000 | |
| 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 2,750,000 | 18,250,000 | ▲ 15,500,000 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 68,101 | 54,640 | 13,461 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | 13,938,426 | 2,442,954 | 11,495,472 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 24,308 | ▲ 24,308 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計(9) | 0 | 24,308 | ▲ 24,308 | |
| 特別収支差額(10) = (8) - (9) | 0 | ▲ 24,308 | 24,308 | |
| 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | 13,938,426 | 2,418,646 | 11,519,780 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 73,006,988 | 73,088,342 | ▲ 81,354 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | 86,945,414 | 75,506,988 | 11,438,426 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 8,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 78,945,414 | 73,006,988 | 5,938,426 |

脚注

〇〇積立金取崩額のうち、〇〇円は、〇〇の支出に充てるために、〇〇積立金の目的外取崩額である