

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