

# 事業活動収支計算書

## 社会福祉法人和進奉仕会 合算

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	642,026,729	654,998,722	▲ 12,971,993	
		利用料収入	28,014,330	30,447,420	▲ 2,433,090	
		措置費収入	182,968,091	177,401,743	5,566,348	
		運営費収入	311,595,920	299,625,790	11,970,130	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	171,097,622	174,474,536	▲ 3,376,914	
		寄付金収入	4,422,156	5,887,434	▲ 1,465,278	
		雑収入	12,109,076	12,895,790	▲ 786,714	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	27,812,009	27,864,704	▲ 52,695	
		引当金戻入	1,822,800	841,650	981,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,924,721	44,906,612	▲ 9,981,891	
		事業活動収入計(1)	1,416,793,454	1,429,344,401	▲ 12,550,947	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	1,012,727,866	1,023,883,683
事務費支出(経費支出)	102,683,073			96,383,546	6,299,527	
事業費支出	182,241,757			178,440,089	3,801,668	
減価償却費	89,751,277			75,220,678	14,530,599	
徴収不能額	0			25,380	▲ 25,380	
引当金繰入	0			0	0	
事業活動支出計(2)	1,387,403,973	1,373,953,376	13,450,597			
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		29,389,481	55,391,025	▲ 26,001,544		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	993,205	1,356,179	▲ 362,974	
		受取利息配当金収入	441,585	422,678	18,907	
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	2,500,000	▲ 1,500,000	
		経理区分間繰入金収入	152,659,199	134,202,000	18,457,199	
		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	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	155,093,989	138,480,857	16,613,132		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	3,868,807	4,141,947	▲ 273,140
			経理区分間繰入金支出	152,659,199	134,202,000	18,457,199
			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)			156,528,006	138,343,947	18,184,059	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		▲ 1,434,017	136,910	▲ 1,570,927		
経常収支差額(7) = (3)+(6)		27,955,464	55,527,935	▲ 27,572,471		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	840,000	870,000	▲ 30,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産受贈額	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	
		過年度建物修正額	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	840,000	870,000	▲ 30,000	
	特別収支の部	支出	その他の国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,862,844	▲ 18,862,844
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	77,850	3	77,847
特別収支の部	その他	過年度水道光熱費等	0	0	0	
特別収支の部	その他	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
特別収支の部	その他	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)		77,850	18,862,847	▲ 18,784,997		
特別収支差額(10) = (8)-(9)		762,150	▲ 17,992,847	18,754,997		
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)		28,717,614	37,535,088	▲ 8,817,474		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,333,584,252	1,296,049,576	37,534,676	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		1,362,301,866	1,333,584,664	28,717,202	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		412	412	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		1,372,301,454	1,333,584,252	38,717,202		