

## 事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 養心会(合併)

P-1

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			
	運営費収入	238,666,500	223,014,990	15,651,510
	私的契約利用料収入	12,081,743	13,895,314	-1,813,571
	経常経費補助金収入	71,760,566	61,947,186	9,813,380
	寄附金収入	431,000	362,220	68,780
	雑収入	166,620	110,000	56,620
	借入金元金償還補助金収入	853,000	853,000	0
	引当金戻入	232,488	265,728	-33,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,226,134	13,611,719	-3,385,585
	事業活動収入計(1)	334,418,051	314,060,157	20,357,894
支出	人件費支出	221,753,287	215,422,383	6,330,904
	事務費支出	41,556,747	31,123,604	10,433,143
	事業費支出	37,833,089	38,683,476	-850,387
	減価償却費	20,668,978	23,923,799	-3,254,821
	引当金繰入	376,512	376,128	384
	事業活動支出計(2)	322,188,613	309,529,390	12,659,223
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,229,438	4,530,767	7,698,671	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	76,453	93,066	-16,613
	受取利息配当金収入	97,618	96,058	1,560
	経理区分間繰入金収入	86,654	12,707	73,947
	事業活動外収入計(4)	260,725	201,831	58,894
	支出			
借入金利息支出	364,563	400,684	-36,121	
経理区分間繰入金支出	86,654	12,707	73,947	
事業活動外支出計(5)	451,217	413,391	37,826	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-190,492	-211,560	21,068	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,038,946	4,319,207	7,719,739	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	5,987,584	1,725,000	4,262,584
	その他の特別収入	33,390	1,365,000	-1,331,610
	特別収入計(8)	6,020,974	3,090,000	2,930,974
	支出			
	固定資産売却損・処分損	11	2	9
国庫補助金等特別積立金積立額	5,987,584	1,725,000	4,262,584	
その他の特別損失	46,761	183,016	-136,255	
特別支出計(9)	6,034,356	1,908,018	4,126,338	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-13,382	1,181,982	-1,195,364	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,025,564	5,501,189	6,524,375	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	161,976,070	163,474,881	-1,498,811
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	174,001,634	168,976,070	5,025,564
	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)	4,350,000	2,000,000	2,350,000
	その他の積立金積立額(17)	12,500,000	9,000,000	3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	165,851,634	161,976,070	3,875,564

〔注記〕

過年度分(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)を過年度減価償却費等修正額で調整した。