

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 養心会 (合併)

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	249,918,740	238,666,500	11,252,240
		私的契約利用料収入	13,135,061	12,081,743	1,053,318
		経常経費補助金収入	67,285,856	71,760,566	-4,474,710
		寄附金収入	418,480	431,000	-12,520
		雑収入	335,268	166,620	168,648
		借入金元金償還補助金収入	853,000	853,000	0
		引当金戻入	85,264	232,488	-147,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,496,163	10,226,134	270,029
	事業活動収入計(1)		342,527,832	334,418,051	8,109,781
	支出	人件費支出	227,414,653	221,753,287	5,661,366
事務費支出		42,259,236	41,556,747	702,489	
事業費支出		41,315,853	37,833,089	3,482,764	
減価償却費		20,998,752	20,668,978	329,774	
引当金繰入		412,432	376,512	35,920	
事業活動支出計(2)		332,400,926	322,188,613	10,212,313	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,126,906	12,229,438	-2,102,532	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	49,840	76,453	-26,613
		受取利息配当金収入	95,826	97,618	-1,792
		経理区分間繰入金収入	181,963	86,654	95,309
		事業活動外収入計(4)	327,629	260,725	66,904
	支出	借入金利息支出	328,540	364,563	-36,023
経理区分間繰入金支出		181,963	86,654	95,309	
事業活動外支出計(5)		510,503	451,217	59,286	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-182,874	-190,492	7,618	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,944,032	12,038,946	-2,094,914	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,987,584	-5,987,584
		その他の特別収入	0	33,390	-33,390
		特別収入計(8)	0	6,020,974	-6,020,974
	支出	固定資産売却損・処分損	2	11	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,987,584	-5,987,584
		その他の特別損失	53,338	46,761	6,577
特別支出計(9)		53,340	6,034,356	-5,981,016	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-53,340	-13,382	-39,958	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,890,692	12,025,564	-2,134,872	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		165,851,634	161,976,070	3,875,564
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		175,742,326	174,001,634	1,740,692
	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)		0	4,350,000	-4,350,000
	その他の積立金積立額(17)		15,500,000	12,500,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		160,242,326	165,851,634	-5,609,308

〔注記〕