

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

第 3 号様式

社会福祉法人 心愛会

(単位:円)

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	1,510,781,343	1,400,713,787	110,067,556
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	105,945,458	104,854,190	1,091,268
	自立支援費収入	135,891,083	128,403,237	7,487,846
	補助事業等収入	17,920,000	16,000,000	1,920,000
	生産活動事業収入	84,755	128,900	44,145
	事業収入	4,407,710	3,642,800	764,910
	経常経費補助金収入	85,613,500	127,136,000	41,522,500
	寄附金収入	280,000	342,000	62,000
	雑収入	35,401,741	34,333,690	1,068,051
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	4,104,698	4,362,510	257,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,641,905	88,409,670	5,232,235
	事業活動収入計 (1)	1,994,072,193	1,908,326,784	85,745,409
	支出			
	人件費支出	1,101,625,625	1,025,889,917	75,735,708
	事務費支出	203,663,256	207,528,256	3,865,000
事業費支出	288,261,752	266,392,719	21,869,033	
利用者負担軽減額	669,346	898,162	228,816	
減価償却費	200,657,249	185,513,292	15,143,957	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	51,140,036	11,108,772	40,031,264	
事業活動支出計 (2)	1,846,017,264	1,697,331,118	148,686,146	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	148,054,929	210,995,666	62,940,737	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,696,000	4,137,000	441,000
	受取利息配当金収入	138,533	130,106	8,427
	会計単位間繰入金収入	18,354,000	6,199,000	12,155,000
	経理区分間繰入金収入	45,100,000	152,614,102	107,514,102
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	67,288,533	163,080,208	95,791,675
	支出			
	借入金利息支出	16,902,969	18,716,998	1,814,029
会計単位間繰入金支出	12,354,000	6,199,000	6,155,000	
経理区分間繰入金支出	45,100,000	148,554,102	103,454,102	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	74,356,969	173,470,100	99,113,131	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,068,436	10,389,892	3,321,456	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	140,986,493	200,605,774	59,619,281	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	122,820,000	122,820,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	7,483,333	217,955,092	210,471,759
	特別収入計 (8)	7,483,333	340,775,092	333,291,759
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	38	25,054	25,016
国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,207,257	125,207,257	
その他の特別支出	7,654,334	217,955,092	210,300,758	
特別支出計 (9)	7,654,372	343,187,403	335,533,031	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	171,039	2,412,311	2,241,272	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	140,815,454	198,193,463	57,378,009	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,423,227,885	1,225,034,422	198,193,463
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,564,043,339	1,423,227,885	140,815,454
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	165,000,000	0	165,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,399,043,339	1,423,227,885	24,184,546	

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

第 3 号様式

（単位：円）

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	63,731,883	58,733,446	4,998,437
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	63,731,883	58,733,446	4,998,437
	支	期首製品（商品）たな卸高	235,794	10,092,608	9,856,814
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	67,928,052	54,405,146	13,522,906
		合計	68,163,846	64,497,754	3,666,092
		期末製品（商品）たな卸高	250,918	235,794	15,124
		差引	67,912,928	64,261,960	3,650,968
	出	販売費及び一般管理費	21,857,278	19,391,881	2,465,397
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
就労支援事業活動支出計		89,770,206	83,653,841	6,116,365	
	就労支援事業活動収支差額	26,038,323	24,920,395	1,117,928	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	136,326,868	134,242,348	2,084,520
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,822,495	13,507,000	9,684,505
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,519,308	2,179,185	3,340,123
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	208,386	0	208,386
	国庫補助金積立取崩額	8,270,629	7,051,042	1,219,587	
		福祉事業活動収入計	154,147,686	156,979,575	2,831,889
	支	人件費支出	65,283,463	66,903,656	1,620,193
		事務費支出	18,118,486	16,853,335	1,265,151
		事業費支出	15,629,827	15,612,065	17,762
減価償却費		15,612,344	12,272,884	3,339,460	
徴収不能額		0	0	0	
	引当金繰入	2,060,604	535,248	1,525,356	
	福祉事業活動支出計	116,704,724	112,177,188	4,527,536	
	福祉事業活動収支差額	37,442,962	44,802,387	7,359,425	
事業活動の部	収	借入金利息補助金収入	320,000	344,000	24,000
		受取利息配当金収入	13,621	11,684	1,937
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	10,286,307	10,286,307
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
			事業活動外収入計	333,621	10,641,991
	支	借入金利息支出	1,082,150	1,178,743	96,593
		会計単位間繰入支出	6,000,000	0	6,000,000
		経理区分間繰入金支出	0	14,346,307	14,346,307
投資有価証券売却損		0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計	7,082,150	15,525,050	8,442,900	
	事業活動外収支差額	6,748,529	4,883,059	1,865,470	
	経常収支差額	4,656,110	14,998,933	10,342,823	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,249,505	1,010,000	239,505
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	1	10,094,482	10,094,481
		特別収入	1,249,506	11,104,482	9,854,976
	支	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	1	1	
	国庫特別積立金積立額	1,249,505	1,010,000	239,505	
	その他の特別支出	0	10,094,482	10,094,482	
	特別支出	1,249,505	11,104,483	9,854,978	
	特別収支差額	1	1	2	
	当期活動収支差額	4,656,111	14,998,932	10,342,821	
	前期繰越活動収支差額	129,379,162	114,380,230	14,998,932	
	当期末繰越活動収支差額	134,035,273	129,379,162	4,656,111	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	37,000,000	0	37,000,000	
	次期繰越活動収支差額	97,035,273	129,379,162	32,343,889	