

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

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
事業活動収入	介護保険収入	1,400,713,787	1,351,253,627	49,460,160
	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	104,854,190	106,167,165 ;	1,312,975
	自立支援費収入	128,403,237	130,369,179 ;	1,965,942
	補助事業等収入	16,000,000	26,423,932 ;	10,423,932
	生産活動事業収入	128,900	194,610 ;	65,710
	事業収入	3,642,800	840,000	2,802,800
	経常経費補助金収入	127,136,000	67,102,277	60,033,723
	寄附金収入	342,000	160,000	182,000
	雑収入	34,333,690	18,183,223	16,150,467
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	4,362,510	3,360,069	1,002,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	88,409,670	84,079,525	4,330,145
	事業活動収入計 (1)	1,908,326,784	1,788,133,607	120,193,177
	事業活動支出	人件費支出	1,025,889,917	906,784,664
事務費支出		207,528,256	209,126,424 ;	1,598,168
事業費支出		266,392,719	238,481,617	27,911,102
利用者負担軽減額		898,162	388,083	510,079
減価償却費		185,513,292	184,934,298	578,994
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		11,108,772	8,818,308	2,290,464
事業活動支出計 (2)		1,697,331,118	1,548,533,394	148,797,724
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		210,995,666	239,600,213 ;	28,604,547
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	4,137,000	4,531,250 ;	394,250
	受取利息配当金収入	130,106	109,316	20,790
	会計単位間繰入金収入	6,199,000	4,700,000	1,499,000
	経理区分間繰入金収入	152,614,102	190,652,264 ;	38,038,162
	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)	163,080,208	199,992,830 ;	36,912,622
事業活動外支出	借入金利息支出	18,716,998	20,147,415 ;	1,430,417
	会計単位間繰入金支出	6,199,000	4,700,000	1,499,000
	経理区分間繰入金支出	148,554,102	172,872,264 ;	24,318,162
	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)	173,470,100	197,719,679 ;	24,249,579	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		10,389,892 ;	2,273,151 ;	12,663,043
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		200,605,774	241,873,364 ;	41,267,590
特別収入	施設整備等補助金収入	122,820,000	53,926,000	68,894,000
	施設整備等寄附金収入	0	6,838,000 ;	6,838,000
	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	217,955,092	67,107,280	150,847,812
特別収入計 (8)		340,775,092	127,871,280	212,903,812
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	25,054	534,007 ;	508,953
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,207,257	42,326,000	82,881,257
	その他の特別支出	217,955,092	67,107,280	150,847,812
特別支出計 (9)		343,187,403	109,967,287	233,220,116
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		2,412,311 ;	17,903,993 ;	20,316,304
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		198,193,463	259,777,357 ;	61,583,894
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,225,034,422	965,257,065	259,777,357
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,423,227,885	1,225,034,422	198,193,463
	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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,423,227,885	1,225,034,422	198,193,463

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

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	58,733,446	53,650,201	5,083,245
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	58,733,446	53,650,201	5,083,245
	支	期首製品（商品）たな卸高	10,092,608	343,200	9,749,408
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	54,405,146	61,735,272	; 7,330,126
		合計	64,497,754	62,078,472	2,419,282
		期末製品（商品）たな卸高	235,794	10,092,608	; 9,856,814
		差引	64,261,960	51,985,864	12,276,096
	出	販売費及び一般管理費	19,391,881	17,369,922	2,021,959
		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		83,653,841	69,355,786	14,298,055	
	就労支援事業活動収支差額	; 24,920,395	; 15,705,585	; 9,214,810	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	134,242,348	140,926,352	; 6,684,004
		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	524,462	; 524,462
		経常経費補助金収入	13,507,000	1,350,000	12,157,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,179,185	1,988,046	191,139
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	7,051,042	7,790,689	; 739,647	
		福祉事業活動収入計	156,979,575	152,579,549	4,400,026
	支	人件費支出	66,903,656	60,581,835	6,321,821
		事務費支出	16,853,335	16,394,258	459,077
		事業費支出	15,612,065	15,032,395	579,670
減価償却費		12,272,884	13,602,155	; 1,329,271	
徴収不能額		0	0	0	
	引当金繰入	535,248	464,292	70,956	
	福祉事業活動支出計	112,177,188	106,074,935	6,102,253	
	福祉事業活動収支差額	44,802,387	46,504,614	; 1,702,227	
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	344,000	414,750	; 70,750
		受取利息配当金収入	11,684	18,682	; 6,998
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,286,307	0	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	10,641,991	433,432	10,208,559
	支	借入金利息支出	1,178,743	1,392,823	; 214,080
		会計単位間繰入支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	14,346,307	17,780,000	; 3,433,693
	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	15,525,050	19,172,823	; 3,647,773	
	事業活動外収支差額	; 4,883,059	; 18,739,391	13,856,332	
	経常収支差額	14,998,933	12,059,638	2,939,295	
特別収入の部	収	施設整備等補助金収入	1,010,000	0	1,010,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	10,094,482	0	10,094,482
		特別収入	11,104,482	0	11,104,482
	支	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
	国庫特別積立金積立額	1,010,000	0	1,010,000	
	その他の特別支出	10,094,482	0	10,094,482	
	特別支出	11,104,483	0	11,104,483	
	特別収支差額	; 1	0	1	
	当期活動収支差額	14,998,932	12,059,638	2,939,294	
	前期繰越活動収支差額	114,380,230	102,320,592	12,059,638	
	当期末繰越活動収支差額	129,379,162	114,380,230	14,998,932	
	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	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	129,379,162	114,380,230	14,998,932	