

事業活動収支計算書

社会福祉法人 参同会

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

第3号様式

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	0	0	0
	自立支援費等収入	193,848,636	179,941,591	13,907,045
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	補助事業等収入	6,227,211	6,202,110	25,101
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	96,000	0	96,000
	雑収入	1,408,335	2,376,007	-967,672
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,472,055	4,499,587	-27,532
事業活動収入計(1)	206,052,237	193,019,295	13,032,942	
支出	人件費支出	118,185,183	117,584,374	600,809
	事務費支出	15,803,075	11,138,554	4,664,521
	事業費支出	42,890,048	41,483,608	1,406,440
	減価償却費	9,749,486	9,534,826	214,660
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	186,627,792	179,741,362	6,886,430
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	19,424,445	13,277,933	6,146,512	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	83,204	89,975	-6,771
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,031,349	6,634,346	-1,602,997
	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
	事業活動外収入計(4)	5,114,553	6,724,321	-1,609,768
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,031,349	6,634,346	-1,602,997	
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)	5,031,349	6,634,346	-1,602,997	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	83,204	89,975	-6,771	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	19,507,649	13,367,908	6,139,741	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	130,000	0	130,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	1,390,000	0	1,390,000
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	15	13	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
特別支出計(9)	1,260,015	13	1,260,002	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	129,985	-13	129,998	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	19,637,634	13,367,895	6,269,739	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	302,576,444	289,208,549	13,367,895
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	322,214,078	302,576,444	19,637,634
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	312,214,078	302,576,444	9,637,634	