

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

社会福祉法人泉茅会

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	661,149,369	600,283,414	60,865,955	
	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	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	900,000	1,128,232	-228,232	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	1,369,724	1,466,211	-96,487	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	17,460,000	16,100,000	1,360,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,463,884	16,809,347	-345,463	
	事業活動収入計 (1)		697,342,977	635,787,204	61,555,773
事業活動支出	人件費支出	384,810,616	356,382,237	28,428,379	
	事務費支出	65,342,758	43,656,227	21,686,531	
	事業費支出	78,325,969	74,964,291	3,361,678	
	減価償却費	71,535,604	58,900,459	12,635,145	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	17,559,000	17,460,000	99,000	
	事業活動支出計 (2)		617,573,947	551,363,214	66,210,733
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		79,769,030	84,423,990	-4,654,960	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	243,750	406,250	-162,500
		受取利息配当金収入	52,866	56,480	-3,614
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		296,616	462,730
	支出	借入金利息支出	848,120	1,195,612	-347,492
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)		848,120	1,195,612	-347,492	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-551,504	-732,882	181,378	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		79,217,526	83,691,108	-4,473,582	
特別収支の部	収入	施設整備費補助金収入	630,000	300,000	330,000
		施設整備費寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		630,000	300,000	330,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	300,000	330,000
固定資産売却損・処分損		5,262	14	5,248	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 (9)		635,262	300,014	335,248	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-5,262	-14	-5,248	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		79,212,264	83,691,094	-4,478,830	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,427,279,947	1,343,588,853	83,691,094
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		1,506,492,211	1,427,279,947	79,212,264
	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)		1,506,492,211	1,427,279,947	79,212,264