

# 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 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	43,926,427	44,623,424	-696,997
	支出	39,989,599	41,657,141	-1,667,542
	活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,936,828	2,966,283	970,545
	就労支援事業活動収入計(1)	43,926,427	44,623,424	-696,997
福祉事業活動収支の部	収入	957,969,094	983,167,484	-25,198,390
	支出	1,282,353,404	1,309,556,285	-27,202,881
	活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,975,113	84,925,225	-72,950,112
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,772,125	73,064,821	-70,292,696
	特別収入	0	44,970,000	-44,970,000
	特別支出	14	6	8
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-14	-6	-8
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,772,111	73,064,815	-70,292,704
	前期末繰越活動収支差額(15)	434,115,332	365,590,517	68,524,815
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	436,887,443	438,655,332	-1,767,889
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	就労支援事業活動収入	43,926,427	44,623,424	-696,997
	就労支援事業活動支出	39,989,599	41,657,141	-1,667,542
	就労支援事業活動収入計(1)	43,926,427	44,623,424	-696,997
	就労支援事業活動支出計(2)	39,989,599	41,657,141	-1,667,542
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,936,828	2,966,283	970,545
	介護保険収入	957,969,094	983,167,484	-25,198,390
	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	60,000	-60,000
自立支援費収入	113,132,876	101,764,689	11,368,187	
利用料収入	112,724,954	119,674,749	-6,949,795	
補助事業等収入	0	0	0	
その他の事業収入	16,820	0	16,820	
経常経費補助金収入	44,131,085	47,361,679	-3,230,594	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	9,329,061	10,806,895	-1,477,834	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	1,618,250	-1,618,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,049,514	45,102,539	-53,025	
福祉事業活動収入計(4)	1,282,353,404	1,309,556,285	-27,202,881	
人件費支出	742,698,779	735,455,451	7,243,328	
事務費支出	188,845,371	169,193,597	19,651,774	
事業費支出	192,554,861	189,226,896	3,327,965	
減価償却費	126,469,313	125,355,643	1,113,670	
徴収不能額	800,347	167,252	633,095	
引当金繰入	19,009,620	5,232,221	13,777,399	
利用者負担軽減額	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	1,270,378,291	1,224,631,060	45,747,231	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,975,113	84,925,225	-72,950,112	
借入金利息補助金収入	1,111,666	444,667	666,999	
受取利息配当金収入	65,948	120,215	-54,267	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	37,800,000	210,382,598	-172,582,598	
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	1,457,625	-1,457,625	
その他の事業活動外収入	0	0	0	
事業活動外収入計(7)	38,977,614	212,405,105	-173,427,491	
借入金利息支出	12,360,415	13,190,057	-829,642	
経理区分間繰入金支出	37,800,000	210,382,598	-172,582,598	
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	1,957,015	3,659,137	-1,702,122	
その他事業活動外支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	52,117,430	227,231,792	-175,114,362	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-13,139,816	-14,826,687	1,686,871	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,772,125	73,064,821	-70,292,696	
施設整備等補助金収入	0	44,970,000	-44,970,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	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	0	0	0	
特別収入計(11)	0	44,970,000	-44,970,000	
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	14	6	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,970,000	-44,970,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(12)	14	44,970,006	-44,969,992	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-14	-6	-8	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,772,111	73,064,815	-70,292,704	
前期末繰越活動収支差額(15)	434,115,332	365,590,517	68,524,815	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	436,887,443	438,655,332	-1,767,889	
基本金取崩額(17)	0	0	0	

動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	23,440,000	0	23,440,000
	その他の積立金積立額(20)	20,680,000	4,540,000	16,140,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17) -(18)+(19)-(20)	439,647,443	434,115,332	5,532,111