

事業活動収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 恭和会

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部			
介護保険収入	228,588,094	220,577,807	8,010,287
利用料収入	97,469,743	97,794,792	△ 325,049
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
経常経費補助金収入	7,257,000	8,387,579	△ 1,130,579
寄附金収入	260,000	100,000	160,000
雑収入	8,494,855	6,570,964	1,923,891
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	5,871,651	5,692,387	179,264
事業活動収入計(1)	347,941,343	339,123,529	8,817,814
人件費支出	242,694,792	241,658,519	1,036,273
事務費支出	48,403,615	42,072,899	6,330,716
事業費支出	26,658,178	28,159,445	△ 1,501,267
減価償却費	22,597,870	22,706,829	△ 108,959
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	340,354,455	334,597,692	5,756,763
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,586,888	4,525,837	3,061,051
事業活動外収支の部			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	12,133	12,127	6
会計単位間繰入金収入	6,599,346	3,329,682	3,269,664
経理区分間繰入金収入	20,320,428	4,555,206	15,765,222
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)	26,931,907	7,897,015	19,034,892
借入金利息支出	4,411,165	4,597,350	△ 186,185
会計単位間繰入金支出	6,599,346	3,329,682	3,269,664
経理区分間繰入金支出	20,320,428	4,555,206	15,765,222
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
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	31,330,939	12,482,238	18,848,701
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,399,032	-4,585,223	186,191
経常収支差額			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,187,856	-59,386	3,247,242
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	242,345,500	920,000	241,425,500
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(8)	242,345,500	920,000	241,425,500
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	242,345,500	920,000	241,425,500
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	242,345,500	920,000	241,425,500
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,187,856	-59,386	3,247,242
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	5,091,200	15,150,586	△ 10,059,386
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,279,056	15,091,200	△ 6,812,144
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 恭和会

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,279,056	5,091,200	13,187,856

