

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日の出福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 日の出福祉会 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収 051 介護保険収入 | 1,746,993,832 | 1,604,663,497 | 142,330,335 | |
| | 入 052 利用料収入 | 147,724,588 | 124,598,320 | 23,126,268 | |
| | 053 措置費収入 | | | | |
| | 054 運営費収入 | 753,367,643 | 704,125,860 | 49,241,783 | |
| | 055 私的契約利用料収入 | 25,002,000 | 23,438,810 | 1,563,190 | |
| | 056 経常経費補助金収入 | 23,460,000 | 23,118,000 | 342,000 | |
| | 057 寄付金収入 | 4,860,000 | 9,710,000 | △4,850,000 | |
| | 058 雑収入 | 14,912,421 | 13,956,160 | 956,261 | |
| | 059 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 060 引当金戻入 | | | | |
| | 061 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 102,037,398 | 102,245,899 | △208,501 | |
| 事業活動収入計(1) | | 2,818,357,882 | 2,605,856,546 | 212,501,336 | |
| 支 出 | 021 人件費支出 | 1,829,951,385 | 1,628,377,922 | 201,573,463 | |
| | 022 事務費支出 | 321,500,784 | 288,845,656 | 32,655,128 | |
| | 023 事業費支出 | 420,949,087 | 358,018,674 | 62,930,413 | |
| | 024 減価償却費 | 245,561,132 | 221,533,854 | 24,027,278 | |
| | 025 徴収不能額 | | | | |
| | 026 引当金繰入 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 2,817,962,388 | 2,496,776,106 | 321,186,282 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 395,494 | 109,080,440 | △108,684,946 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 062 借入金利息補助金収入 | 12,719,927 | 13,395,589 | △675,662 | |
| | 入 063 受取利息配当金収入 | 118,899 | 135,541 | △16,642 | |
| | 064 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 065 経理区分間繰入金収入 | 855,461,582 | 425,476,622 | 429,984,960 | |
| | 066 その他の雑収入 | 7,410,125 | 434,094 | 6,976,031 | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 875,710,533 | 439,441,846 | 436,268,687 |
| 支 出 | 027 借入金利息支出 | 29,831,985 | 24,398,287 | 5,433,698 | |
| | 028 経理区分間繰入金支出 | 855,461,582 | 425,476,622 | 429,984,960 | |
| | 029 その他の雑損失 | 4,057,948 | 2,572,094 | 1,485,854 | |
| | 事業活動外支出計(5) | | 889,351,515 | 452,447,003 | 436,904,512 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △13,640,982 | △13,005,157 | △635,825 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △13,245,488 | 96,075,283 | △109,320,771 | |
| 特別収支の部 | 収 067 施設整備等補助金収入 | 447,972,500 | 10,000,000 | 437,972,500 | |
| | 入 068 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 069 固定資産売却益(売却収入) | | 25,556 | △25,556 | |
| | 070 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 071 その他の特別収入 | | | | |
| | 特別収入計(8) | | 447,972,500 | 10,025,556 | 437,946,944 |
| 支 出 | 030 基本金組入額 | | | | |
| | 031 固定資産売却損・処分損 | 490,068 | 429,583 | 60,485 | |
| | 032 国庫補助金等特別積立金積立額 | 419,490,500 | 10,000,000 | 409,490,500 | |
| | 033 その他の特別支出 | | | | |
| 特別支出計(9) | | 419,980,568 | 10,429,583 | 409,550,985 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 27,991,932 | △404,027 | 28,395,959 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 14,746,444 | 95,671,256 | △80,924,812 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期末繰越活動収支差額(12) | 1,810,557,452 | 1,811,686,196 | △1,128,744 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 1,825,303,896 | 1,907,357,452 | △82,053,556 | |
| 活動収支差額の部 | 072 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 034 基本金組入額(15) | | | | |
| | 073 その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | 035 その他の積立金積立額(17) | 96,900,000 | 96,800,000 | 100,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 1,728,403,896 | 1,810,557,452 | △82,153,556 | |