

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人 清和会
施設名 法人合計

自 平成 26年 4月 1日 ～ 至 平成 27年 3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	16,610,841	16,861,363	-250,522
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計(1)	16,610,841	16,861,363	-250,522
	支出	授産事業支出	20,400,250	19,274,926	1,125,324
		減価償却費	313,877	52,313	261,564
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
たな卸資産増加額	0	0	0		
授産事業活動支出計(2)		20,714,127	19,327,239	1,386,888	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,103,286	-2,465,876	-1,637,410	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	335,238,862	347,602,610	-12,363,748
		自立支援費等収入	1,145,635,872	1,103,090,502	42,545,370
		措置費収入	96,926,287	87,798,417	9,127,870
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	30,412,514	30,227,746	184,768
		経常経費補助金収入	1,658,722	1,185,890	472,832
		寄附金収入	9,389,245	9,486,221	-96,976
		雑収入	45,730,884	46,416,120	-685,236
		借入金元金償還補助金収入	20,263,500	20,263,500	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	60,961,191	61,515,254	-554,063
		補助事業等収入	588,122,377	582,752,051	5,370,326
	福祉事業活動収入計(4)		2,334,339,454	2,290,338,311	44,001,143
	支出	人件費支出	1,477,377,825	1,395,812,326	81,565,499
		事務費支出	433,211,657	398,229,619	34,982,038
		事業費支出	206,739,169	193,060,258	13,678,911
		減価償却費	81,522,671	81,801,099	-278,428
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	20,151,250	18,740,000	1,411,250
福祉事業活動支出計(5)		2,219,002,572	2,087,643,302	131,359,270	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		115,336,882	202,695,009	-87,358,127	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,450,300	3,033,950	-583,650
		受取利息配当金収入	4,004,654	3,950,940	53,714
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	33,129,316	2,600,000	30,529,316
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(7)		39,584,270	9,584,890
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		借入金利息支出	4,442,220	5,255,410	-813,190
		経理区分間繰入金支出	33,129,316	2,600,000	30,529,316
		投資有価証券売却損	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(8)		37,571,536	7,855,410	29,716,126
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		2,012,734	1,729,480	283,254
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		113,216,330	201,958,613	-88,742,283	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,080,000	-80,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	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(11)	1,000,000	1,080,000	-80,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	614,940	159,393	455,547
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,178,000	5,178,000	0
		特別支出計(12)	5,792,940	5,337,393	455,547
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4,792,940	-4,257,393	-535,547
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		108,423,390	197,701,220	-89,277,830	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		977,642,374	1,070,648,091	-93,005,717
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,086,065,764	1,268,349,311	-182,283,547
	基本金取崩額(17)		400,233	0	400,233
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		3,130,925	4,293,063	-1,162,138
	その他繰越活動収支差額増加額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		30,000,000	295,000,000	-265,000,000
	その他繰越活動収支差額減少額(20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		1,059,596,922	977,642,374	81,954,548	