

# 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25年4月1日～至平成26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	16,861,363	18,353,381	-1,492,018
		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)		16,861,363	18,353,381	-1,492,018
	支出	授産事業支出	19,274,926	20,485,118	-1,210,192
減価償却費		52,313	0	52,313	
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)		19,327,239	20,485,118	-1,157,879	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,465,876	-2,131,737	-334,139	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	347,602,610	370,097,557	-22,494,947
		自立支援費等収入	1,103,090,502	1,108,159,636	-5,069,134
		措置費収入	87,798,417	89,410,888	-1,612,471
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	30,227,746	0	30,227,746
		経常経費補助金収入	1,185,890	1,315,790	-129,900
		寄附金収入	9,486,221	8,408,690	1,077,531
		雑収入	46,416,120	58,827,974	-12,411,854
		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	61,515,254	62,583,422	-1,068,168	
	補助事業等収入	582,752,051	710,909,097	-128,157,046	
	福祉事業活動収入計(4)		2,290,338,311	2,429,976,554	-139,638,243
	支出	人件費支出	1,395,812,326	1,542,755,402	-146,943,076
		事務費支出	398,229,619	375,106,250	23,123,369
		事業費支出	193,060,258	203,353,861	-10,293,603
減価償却費		81,801,099	83,687,693	-1,886,594	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		18,740,000	16,766,250	1,973,750	
福祉事業活動支出計(5)		2,087,643,302	2,221,669,456	-134,026,154	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		202,695,009	208,307,098	-5,612,089	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,033,950	3,620,600	-586,650
		受取利息配当金収入	3,950,940	3,950,745	195
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,600,000	1,800,000	800,000
		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)		9,584,890	9,371,345
	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	5,255,410	6,068,600	-813,190
経理区分間繰入金支出	2,600,000	1,800,000	800,000		
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)		7,855,410	7,868,600	-13,190	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		1,729,480	1,502,745	226,735	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		201,958,613	207,678,106	-5,719,493	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,080,000	0	1,080,000
		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)		1,080,000	0	1,080,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		159,393	0	159,393	
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)		5,337,393	5,178,000	159,393	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-4,257,393	-5,178,000	920,607	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		197,701,220	202,500,106	-4,798,886	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,070,648,091	913,016,248	157,631,843	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,268,349,311	1,115,516,354	152,832,957	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	4,293,063	2,131,737	2,161,326	
	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)	295,000,000	47,000,000	248,000,000	
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)		977,642,374	1,070,648,091	-93,005,717	