

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会
【清水福祉会】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	739,205,113	764,261,522	△ 25,056,409	
		自立支援費等収入	3,009,290	3,325,070	△ 315,780	
		利用料収入	105,000	66,200	38,800	
		措置費収入	144,493,260	145,281,536	△ 788,276	
		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	31,152,500	30,548,013	604,487	
		寄附金収入	69,000	268,000	△ 199,000	
		雑収入	1,299,703	1,788,893	△ 489,190	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,614,468	33,306,237	308,231	
		事業活動収入計(1)	952,948,334	978,845,471	△ 25,897,137	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	608,644,023	610,482,315
事務費支出	88,472,675			84,050,341	4,422,334	
事業費支出	155,604,532			156,746,777	△ 1,142,245	
減価償却費	74,941,119			76,012,245	△ 1,071,126	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	0			0	0	
事業活動支出計(2)	927,662,349			927,291,678	370,671	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,285,985	51,553,793	△ 26,267,808		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	282,848	234,859	47,989	
		会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入(事業)	15,579,575	6,227,600	9,351,975	
		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)	17,862,423	8,462,459	9,399,964		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	3,760,460	4,082,470	△ 322,010
			経理区分間繰入金支出(事業)	15,579,575	6,227,600	9,351,975
			会計単位間繰入金支出	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			
事業活動外支出計(5)	19,340,035	10,310,070	9,029,965			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,477,612	△ 1,847,611	369,999		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		23,808,373	49,706,182	△ 25,897,809		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会
【清水福祉会】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	7,886,500	920,000	6,966,500
		施設整備等寄附金収入	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)		7,886,500	920,000	6,966,500
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	22	19,542	△ 19,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,886,500	920,000	6,966,500
		特別支出計(9)	7,886,522	939,542	6,946,980
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 22	△ 19,542	19,520	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,808,351	49,686,640	△ 25,878,289	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の	前期繰越活動収支差額(12)		831,205,096	951,518,669	△ 120,313,573
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		855,013,447	1,001,205,309	△ 146,191,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		50,005,787	170,000,213	△ 119,994,426
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		805,007,660	831,205,096	△ 26,197,436	