

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

第3号様式

(平成26年度) 社会福祉法人熊千代会

(単位:円)

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			0
	運営費収入	313,592,010	137,416,310	176,175,700
	私的契約利用料収入	10,644,698	7,236,609	3,408,089
	一時保育利用料収入	3,929,390	597,200	3,332,190
	経常経費補助金収入	55,348,548	25,051,356	30,297,192
	寄附金収入	144,000	44,000	100,000
	雑収入	1,323,874	1,047,322	276,552
	借入金元金補償補助金収入	3,060,000	1,530,000	1,530,000
	引当金戻入	0	274,513	-274,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,603,667	6,261,658	5,342,009
	事業活動収入計(1)	399,646,187	179,458,968	220,187,219
	支			
	人件費支出	257,969,374	116,805,510	141,163,864
事務費支出	45,239,333	23,969,467	21,269,866	
事業費支出	44,796,960	25,458,469	19,338,491	
減価償却費	19,947,794	9,744,598	10,203,196	
引当金繰入	1,441,969	920,067	521,902	
事業活動支出計(2)	369,395,430	176,898,111	192,497,319	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,250,757	2,560,857	27,689,900	
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入	2,050,403	1,020,782	1,029,621
	受取利息配当金収入	6,836	3,780	3,056
	会計単位間繰入金収入			0
	入			
	経理区分間繰入金収入	25,207,100	3,521,151	21,685,949
	事業活動外収入計(4)	27,264,339	4,545,713	22,718,626
	支			
借入金利息支出	3,692,048	2,759,378	932,670	
経理区分間繰入金支出	25,207,100	3,521,151	21,685,949	
出				
事業活動外支出計(5)	28,899,148	6,280,529	22,618,619	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,634,809	-1,734,816	100,007	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,615,948	826,041	27,789,907	
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	11,907,000	124,539,000	-112,632,000
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(8)	11,907,000	124,539,000	-112,632,000
	支			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
出				
国庫補助金等特別積立金積立額	11,907,000	124,539,000	-112,632,000	
特別支出計(9)	11,907,000	124,539,000	-112,632,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,615,948	826,041	27,789,907	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,493,739	44,667,698	20,826,041
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,109,687	45,493,739	48,615,948
	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	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,109,687	65,493,739	28,615,948