

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

社会福祉法人 熱田福祉会

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				
	利用料収入	14,774,895	16,633,022	-1,858,127	
	運営費収入	346,084,680	316,227,350	29,857,330	
	経常経費補助金収入	134,947,501	122,265,906	12,681,595	
	寄附金収入	2,261,398	2,958,650	-697,252	
	雑収入	717,290	631,524	85,766	
	借入金元金償還補助金収入	3,244,800	3,244,800	0	
	引当金戻入収入	1,199,700	781,200	418,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,348,650	8,348,667	-17	
	事業活動収入計(1)	511,578,914	471,091,119	40,487,795	
支出	人件費支出	379,705,491	349,235,760	30,469,731	
	事務費支出	51,227,355	47,714,528	3,512,827	
	事業費支出	28,832,039	32,422,411	-3,590,372	
	減価償却費	23,399,399	22,419,888	979,511	
	事業活動支出計(2)	483,164,284	451,792,587	31,371,697	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		28,414,630	19,298,532	9,116,098	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	665,912	717,136	-51,224	
	受取利息配当金収入	19,372	16,872	2,500	
	経理区分間繰入金収入	820,000	9,099,102	-8,279,102	
	事業活動外収入計(4)	1,505,284	9,833,110	-8,327,826	
	支出	借入金利息支出	832,390	896,420	-64,030
		経理区分間繰入金支出	820,000	9,099,102	-8,279,102
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	1,652,390	9,995,522	-8,343,132
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-147,106	-162,412	15,306
経常収支差額(7)=(3)+(6)		28,267,524	19,136,120	9,131,404	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	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)	0	9,008	-9,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	9,008	-9,008
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-9,008	9,008	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,267,524	19,127,112	9,140,412	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	278,063,890	283,465,713	-5,401,823	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	306,331,414	302,592,825	3,738,589	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	24,528,935	-14,528,935	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	296,331,414	278,063,890	18,267,524	