

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 恵峰会

P-1

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			
	運営費収入	264,203,600	246,854,010	17,349,590
	私的契約利用料収入	1,429,600	1,605,200	-175,600
	経常経費補助金収入	40,186,600	32,740,906	7,445,694
	寄附金収入	0	0	
	雑収入	3,725,345	3,474,938	250,407
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	972,952	495,496	477,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,166,226	10,022,370	-856,144
	事業活動収入計(1)	319,684,323	295,192,920	24,491,403
支出				
人件費支出	213,172,045	198,485,812	14,686,233	
事務費支出	31,043,125	29,044,281	1,998,844	
事業費支出	37,262,995	33,335,303	3,927,692	
減価償却費	26,550,995	25,098,236	1,452,759	
引当金繰入	1,764,880	1,924,427	-159,547	
事業活動支出計(2)	309,794,040	287,888,059	21,905,981	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,890,283	7,304,861	2,585,422	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	27,499	27,771	-272
	会計単位間繰入金収入	254,000	259,001	-5,001
	経理区分間繰入金収入	5,300,000	4,300,000	1,000,000
	事業活動外収入計(4)	5,581,499	4,586,772	994,727
	支出			
借入金利息支出	165,240	201,960	-36,720	
経理区分間繰入金支出	5,300,000	4,300,000	1,000,000	
事業活動外支出計(5)	5,465,240	4,501,960	963,280	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	116,259	84,812	31,447	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,006,542	7,389,673	2,616,869	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	24,791,000	445,000	24,346,000
	施設整備寄付金収入	0	0	
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	53,333	
	その他の特別収入	0	392,580	-392,580
	特別収入計(8)	24,791,000	890,913	23,953,420
支出				
固定資産除売却損・処分損	244,013	9,376	234,637	
国庫補助均等特別積立金積立額	23,772,000	1,245,000	22,527,000	
その他の特別損失	1,286,048	1,213,044	73,004	
特別支出計(9)	25,302,061	2,467,420	22,834,641	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-511,061	-1,576,507	1,118,779	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,495,481	5,813,166	3,682,315	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	217,587,965	224,774,799	-7,186,834
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	227,083,446	230,587,965	-3,504,519
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	226,083,446	217,587,965	8,495,481