

# 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

法人名 社会福祉法人 福友会

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	介護福祉施設介護料収入	218,565,149	231,419,662	△ 12,854,513
		居宅介護料収入	182,440,468	180,805,245	1,635,223
		居宅介護支援介護料収入	22,315,642	22,532,184	△ 216,542
		利用者等利用料収入	75,242,396	66,506,317	8,736,079
		補助金収入	34,784,228	33,611,318	1,172,910
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	50,387,527	52,421,595	△ 2,034,068
		その他の事業収入	20,549,550	20,617,334	△ 67,784
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,247,897	2,137,405	△ 889,508
		事業外収入	7,322,026	7,707,219	△ 385,193
		雑収入	3,007,994	2,551,206	456,788
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,481,702	25,513,047	△ 31,345
	事業活動収入計(1)	641,344,579	645,822,532	△ 4,477,953	
	支出	人件費支出	360,767,344	333,223,157	27,544,187
		事務費支出	51,249,591	44,145,173	7,104,418
事業費支出		78,216,086	75,144,901	3,071,185	
減価償却費		65,810,618	70,044,089	△ 4,233,471	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,957,155	1,855,385	101,770	
事業活動支出計(2)	558,000,794	524,412,705	33,588,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)―(2)		83,343,785	121,409,827	△ 38,066,042	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	386,000	515,000	△ 129,000
		受取利息配当金収入	2,211,691	1,409,623	802,068
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		その他収入	32,424	21,120	11,304
		積立預金取崩収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,630,115	1,945,743	684,372
	支出	借入金利息支出	8,552,400	23,971,978	△ 15,419,578
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	184,134	223,788	△ 39,654
有価証券売却損		0	0	0	
積立預金積立支出	32,000,000	20,000,000	12,000,000		

	事業活動外支出計(5)	40,736,534	44,195,766	△ 3,459,232
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,106,419	△ 42,250,023	4,143,604
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	45,237,366	79,159,804	△ 33,922,438

特別 収支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	224,500	0	224,500
		固定資産売却益	31,999	35,999	△ 4,000
		国庫補助均等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	256,499	35,999	220,500
	支出	基本金繰入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	6	△ 6
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		256,499	35,993	220,506
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		45,493,865	79,195,797	△ 33,701,932	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	1,286,489,869	1,207,294,072	79,195,797	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,331,983,734	1,286,489,869	45,493,865	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)	1,331,983,734	1,286,489,869	45,493,865	