

事業活動収支内訳表

その1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 天宗社会福祉事業会
会計単位 全事業

第4号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉事業 | | | 収益事業 | |
|-----------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | 本部 | 介護事業 | 保育事業 | | |
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険収入 | 138,776,525 | | 138,776,525 | | |
| | 自立支援費収入 | 2,744,447 | | 2,744,447 | | |
| | 運営費収入 | 942,138,455 | | | 942,138,455 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | |
| | 受託事業収入 | 623,900 | | | 623,900 | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,573,180 | | | 63,573,180 | |
| | 寄付金収入 | 2,810,000 | 260,000 | | 2,550,000 | |
| | 雑収入 | 63,980,478 | 536,800 | 48,540 | 58,163,302 | 5,231,836 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 28,915,204 | | 11,941,770 | 16,973,434 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,243,562,189 | 796,800 | 153,511,282 | 1,084,022,271 | 5,231,836 |
| 事業活動収支の部 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 867,918,896 | | 111,280,980 | 756,637,916 | |
| | 事務費支出 | 142,087,847 | 3,107,201 | 13,245,140 | 125,548,200 | 187,306 |
| | 事業費支出 | 156,159,503 | 5,000 | 13,822,433 | 139,190,550 | 3,141,520 |
| | 減価償却費 | 49,333,039 | 263,375 | 10,295,467 | 38,774,197 | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 引当金繰入 | 5,714,234 | | 426,328 | 5,287,906 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,221,213,519 | 3,375,576 | 149,070,348 | 1,065,438,769 | 3,328,826 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 22,348,670 | -2,578,776 | 4,440,934 | 18,583,502 | 1,903,010 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 70,000 | | 70,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 252,290 | 50,035 | 2,286 | 199,655 | 314 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 1,498,940 | 1,498,940 | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 5,200,000 | 1,200,000 | 4,000,000 | | |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| | 有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| | 雑収入 | 815,513 | | 43,145 | 772,368 | |
| | 事業活動外収入計(4) | 7,836,743 | 2,748,975 | 4,115,431 | 972,023 | 314 |
| | 支出 | | | | | |
| | 借入金利息支出 | 534,534 | | 534,534 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 5,200,000 | | 4,000,000 | 1,200,000 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 1,498,940 | | | | 1,498,940 |
| | 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | | |
| 有価証券売却損(売却原価) | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 雑損失 | 193,185 | | | 193,185 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 7,426,659 | | 4,534,534 | 1,393,185 | 1,498,940 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 410,084 | 2,748,975 | -419,103 | -421,162 | -1,498,626 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 22,758,754 | 170,199 | 4,021,831 | 18,162,340 | 404,384 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 172,895,000 | | | 172,895,000 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却益(売却収入) | | | | | |
| | その他の特別収入 | 94,993 | | | 94,993 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(廃棄) | | | | | |
| | 特別収入計(8) | 172,989,993 | | | 172,989,993 | |
| 支出 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 7 | | | 7 | | |
| その他の特別損失 | 48,672 | | | 48,672 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 特別支出計(9) | 2,048,679 | | | 2,048,679 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 170,941,314 | | | 170,941,314 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 193,700,068 | 170,199 | 4,021,831 | 189,103,654 | 404,384 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 366,438,270 | 224,345,049 | 28,251,356 | 112,342,925 | 1,498,940 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 560,138,338 | 224,515,248 | 32,273,187 | 301,446,579 | 1,903,324 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 15,840,000 | | | 15,840,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 21,000,000 | | | 21,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13) +(14)-(15)+(16)-(17) | 554,978,338 | 224,515,248 | 32,273,187 | 296,286,579 | 1,903,324 |