

# 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)<br>+(14)-(15)+(16)-(17) | 554,978,338   | 224,515,248 | 32,273,187  | 296,286,579   | 1,903,324 |