

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 天水福祉事業会
法人合計

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	介護保険収入	27,586,231	24,464,621	3,121,610
		利用料収入	3,806,641	4,268,446	461,805
		運営費収入	109,106,050	109,648,760	542,710
		主任保育士選任加算	3,474,780	0	3,474,780
		事務職員雇用費加算	886,540	0	886,540
		経常経費補助金収入	31,750,720	29,070,768	2,679,952
		寄附金収入	1,040,000	2,935,001	1,895,001
		雑収入	1,838,601	1,724,239	114,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,932,617	4,090,462	157,845
	事業活動収入計(1)		179,060,860	176,202,297	2,858,563
	支出	人件費支出	120,163,389	109,405,887	10,757,502
		事務費支出	23,344,903	23,209,597	135,306
		事業費支出	18,175,459	15,803,251	2,372,208
		減価償却費	9,483,788	8,305,363	1,178,425
		事業活動支出計(2)	171,167,539	156,724,098	14,443,441
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,893,321	19,478,199	11,584,878
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	16,000	16,000
		受取利息配当金収入	26,842	0	26,842
		経理区分間繰入金収入	1,714,435	1,044,500	669,935
		事業活動外収入計(4)	1,741,277	1,060,500	680,777
	支出	借入金利息支出	140,700	185,374	44,674
		経理区分間繰入金支出	1,714,435	1,044,500	669,935
	事業活動外支出計(5)		1,855,135	1,229,874	625,261
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		113,858	169,374	55,516
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,779,463	19,308,825	11,529,362	
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,327,571	106,556	1,221,015
	収入	特別支出計(9)	1,327,571	106,556	1,221,015
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,327,571	106,556	1,221,015
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,451,892	19,202,269	12,750,377	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)		77,357,545	66,675,276	10,682,269
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		83,809,437	85,877,545	2,068,108
	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)		21,352,550	4,980,000	16,372,550
	その他の積立金積立額(17)		38,900,000	13,500,000	25,400,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		66,261,987	77,357,545	11,095,558	