

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 たむかい

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			
	介護保険収入	116,535,311	89,370,888	27,164,423
	経常経費補助金収入	1,095,828	730,042	365,786
	寄附金収入	7,160,000	100,000	7,060,000
	雑収入	101,879	53,782	48,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,761,927	2,884,746	1,877,181
	事業活動収入計 (1)	129,654,945	93,139,458	36,515,487
	支出			
	人件費支出	80,629,974	62,102,051	18,527,923
	事務費支出	16,756,675	10,486,411	6,270,264
事業費支出	35,066,621	8,158,492	26,908,129	
減価償却費	18,845,973	10,068,563	8,777,410	
事業活動支出計 (2)	151,299,243	90,815,517	60,483,726	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,644,298	2,323,941	-23,968,239	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,046	2,859	2,187
	経理区分間繰入金収入	538,324,831	66,000	538,258,831
	事業活動外収入計 (4)	538,329,877	68,859	538,261,018
	支出			
	借入金利息支出	3,713,712	1,522,585	2,191,127
経理区分間繰入金支出	538,324,831	66,000	538,258,831	
事業活動外支出計 (5)	542,038,543	1,588,585	540,449,958	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,708,666	-1,519,726	-2,188,940	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-25,352,964	804,215	-26,157,179	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	174,800,000	290,000	174,510,000
	特別収入計 (8)	174,800,000	290,000	174,510,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,800,000	0	174,800,000
特別支出計 (9)	174,800,000	0	174,800,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	290,000	-290,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-25,352,964	1,094,215	-26,447,179	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-32,822,730	-10,964,945	-21,857,785
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-58,175,694	-9,870,730	-48,304,964
	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)	25,609,100	0	25,609,100
	その他の積立金積立額 (17)	0	22,952,000	-22,952,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-32,566,594	-32,822,730	256,136