

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

社会福祉法人 たむかい

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	241,945,446	116,535,311	125,410,135
		経常経費補助金収入	5,413,733	1,095,828	4,317,905
		寄附金収入	3,000	7,160,000	-7,157,000
		雑収入	74,197	101,879	-27,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,148,362	4,761,927	8,386,435
	事業活動収入計 (1)		260,584,738	129,654,945	130,929,793
	支 出	人件費支出	139,716,340	80,629,974	59,086,366
		事務費支出	38,937,782	16,756,675	22,181,107
		事業費支出	32,850,733	35,066,621	-2,215,888
		減価償却費	44,362,400	18,845,973	25,516,427
徴収不能額		3,720	0	3,720	
事業活動支出計 (2)		255,870,975	151,299,243	104,571,732	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,713,763	-21,644,298	26,358,061	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	3,837	5,046	-1,209
		経理区分間繰入金収入	453,331,756	538,324,831	-84,993,075
		事業活動外収入計 (4)	453,335,593	538,329,877	-84,994,284
	支 出	借入金利息支出	4,048,585	3,713,712	334,873
		経理区分間繰入金支出	453,331,756	538,324,831	-84,993,075
		事業活動外支出計 (5)	457,380,341	542,038,543	-84,658,202
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,044,748	-3,708,666	-336,082	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		669,015	-25,352,964	26,021,979	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	174,800,000	-174,800,000
		特別収入計 (8)	0	174,800,000	-174,800,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,800,000	-174,800,000
		特別支出計 (9)	0	174,800,000	-174,800,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		669,015	-25,352,964	26,021,979	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-32,566,594	-32,822,730	256,136
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-31,897,579	-58,175,694	26,278,115
	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	25,609,100	-25,609,100
	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)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-31,897,579	-32,566,594	669,015