

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人都島友の会

(単位:円)

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	462,085,900	440,206,660	21,879,240
	利用料収入	0	0	0
	児童館収入	11,702,810	9,819,620	1,883,190
	一時・延長保育等事業収入	15,718,300	14,960,200	758,100
	委託料収入	30,167,000	29,104,965	1,062,035
	自立支援費等収入	80,449,816	92,152,489	-11,702,673
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	1,148,213,040	1,236,687,510	-88,474,470
	私的契約利用料収入	1,387,450	1,746,390	-358,940
	経常経費補助金収入	123,956,648	139,825,930	-15,869,282
	寄附金収入	18,419,048	25,871,017	-7,451,969
	雑収入	63,339,600	66,030,237	-2,690,637
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,597,337	49,364,348	6,232,989
事業活動収入計(1)	2,011,036,949	2,105,769,366	-94,732,417	
支出				
人件費支出	1,267,537,382	1,283,529,352	-15,991,970	
事務費支出	305,744,361	385,891,951	-80,147,590	
事業費支出	227,662,112	235,272,128	-7,610,016	
減価償却費	133,565,483	119,550,955	14,014,528	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	14,206,288	14,490,704	-284,416	
事業活動支出計(2)	1,948,715,626	2,038,735,090	-90,019,464	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,321,323	67,034,276	-4,712,953	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,538,436	4,762,926	-2,224,490
	受取利息配当金収入(民間共済用)	2,028,814	721,690	1,307,124
	会計単位間繰入金収入	5,750,860	3,198,600	2,552,260
	経理区分間繰入金収入	203,480,343	473,587,896	-270,107,553
	雑収入	0	115,824	-115,824
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	213,798,453	482,386,936	-268,588,483
	支出			
	借入金利息支出	2,244,408	2,233,657	10,751
	会計単位間繰入金支出	7,255,425	0	7,255,425
	経理区分間繰入金支出	203,480,343	477,454,254	-273,973,911
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	253,065	324,943	-71,878	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	213,233,241	480,012,854	-266,779,613	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	565,212	2,374,082	-1,808,870	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	62,886,535	69,408,358	-6,521,823	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	282,648,000	70,000	282,578,000
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	352,800	1,247,200
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,985,167	2,049,668	4,935,499
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	52,095,359	1,224,430	50,870,929
	その他の特別収入	10,523,254	465,757	10,057,497
	特別収入計(8)	353,851,780	4,162,655	349,689,125
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	51,703,864	14,336,755	37,367,109	
国庫補助金等特別積立金積立額	282,330,135	70,000	282,260,135	
会計単位間繰入金支出	20,512,881	0	20,512,881	
経理区分間繰入金支出	52,095,359	1,224,430	50,870,929	
その他の特別損失	1,202,321	497,013	705,308	
特別支出計(9)	407,844,560	16,128,198	391,716,362	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-53,992,780	-11,965,543	-42,027,237	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	8,893,755	57,442,815	-48,549,060	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,499,506,755	1,147,704,940	351,801,815
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,508,400,510	1,205,147,755	303,252,755
	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)	100,165,425	452,963,000	-352,797,575
	その他の積立金積立額(17)	112,304,000	158,604,000	-46,300,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,496,261,935	1,499,506,755	-3,244,820	

# 事業活動収支計算書（公益事業）

（自）平成25年4月1日      （至）平成26年3月31日

社会福祉法人 都島友の会

（単位：円）

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	介護保険収入	20,969,845	19,254,234	1,715,611
	利用料収入	0	0	0	
	児童館収入	0	0	0	
	一時・延長保育等事業収入	0	0	0	
	委託料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	8,505	0	8,505	
	雑収入	106,527	0	106,527	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	21,084,877	19,254,234	1,830,643	
	支	人件費支出	21,463,756	21,718,057	-254,301
	事務費支出	4,453,629	443,703	4,009,926	
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	3,270,123	186,785	3,083,338	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	29,187,508	22,348,545	6,838,963		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-8,102,631	-3,094,311	-5,008,320		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入(民間共済会)	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	7,255,425	0	7,255,425	
	経理区分間繰入金収入	0	3,866,358	-3,866,358	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	7,255,425	3,866,358	3,389,067	
	支	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	7,255,425	3,866,358	3,389,067		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	-847,206	772,047	-1,619,253		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	75,599,604	0	75,599,604	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	20,512,881	0	20,512,881	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	96,112,485	0	96,112,485	
	支	基本金組入額	75,599,604	0	75,599,604
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	75,599,604	0	75,599,604		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	20,512,881	0	20,512,881		
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	19,665,675	772,047	18,893,628		
繰越活動の部	繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,519,972	3,747,925	772,047
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	24,185,647	4,519,972	19,665,675	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金積立額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	24,185,647	4,519,972	19,665,675	