

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	466,689,150	462,085,900	4,603,250
	利用料収入	0	0	0
	児童館収入	16,257,672	11,702,810	4,554,862
	一時・延長保育等事業収入	15,064,700	15,718,300	-653,600
	委託料収入	27,923,100	30,167,000	-2,243,900
	自立支援費等収入	101,616,111	80,449,816	21,166,295
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	1,186,832,780	1,148,213,040	38,619,740
	私的契約利用料収入	1,180,500	1,387,450	-206,950
	経常経費補助金収入	127,971,493	123,956,648	4,014,845
	寄附金収入	33,234,682	18,419,048	14,815,634
	雑収入	111,658,760	63,339,600	48,319,160
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	1,530	0	1,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,849,194	55,597,337	2,251,857
	事業活動収入計(1)	2,146,279,672	2,011,036,949	135,242,723
支出				
人件費支出	1,290,178,399	1,267,537,382	22,641,017	
事務費支出	270,323,900	305,744,361	-35,420,461	
事業費支出	228,103,222	227,662,112	441,110	
減価償却費	138,525,904	133,565,483	4,960,421	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	13,677,644	14,206,288	-528,644	
事業活動支出計(2)	1,940,809,069	1,948,715,626	-7,906,557	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	205,470,603	62,321,323	143,149,280	
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	2,378,613	2,538,436	-159,823
	受取利息配当金収入(民間共済用)	617,817	2,028,814	-1,410,997
	会計単位間繰入金収入	5,781,120	5,750,860	30,260
	経理区分間繰入金収入	33,740,106	203,480,343	-169,740,237
	雑収入	1,196,872	0	1,196,872
	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)	43,714,528	213,798,453	-170,083,925
	支出			
	借入金利息支出	2,093,724	2,244,408	-150,684
	会計単位間繰入金支出	5,593,194	7,255,425	-1,662,231
	経理区分間繰入金支出	33,740,106	203,480,343	-169,740,237
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	268,372	253,065	15,307	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	41,695,396	213,233,241	-171,537,845	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,019,132	565,212	1,453,920	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	207,489,735	62,886,535	144,603,200	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	282,648,000	-282,648,000
	施設整備等寄附金収入	350,000	1,600,000	-1,250,000
	固定資産売却益(売却収入)	14,760,392	0	14,760,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,660,176	6,985,167	-5,324,991
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	52,095,359	-52,095,359
	その他の特別収入	793,569	10,523,254	-9,729,685
	特別収入計(8)	17,564,137	353,851,780	-336,287,643
	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)	9,527,571	51,703,864	-42,176,293	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,330,135	-282,330,135	
会計単位間繰入金支出	0	20,512,881	-20,512,881	
経理区分間繰入金支出	0	52,095,359	-52,095,359	
その他の特別損失	793,569	1,202,321	-408,752	
特別支出計(9)	10,321,140	407,844,560	-397,523,420	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,242,997	-53,992,780	61,235,777	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	214,732,732	8,893,755	205,838,977	
繰越活動収支の部	繰越活動収支の部			
	前期繰越活動収支差額(12)	1,496,261,935	1,499,506,755	-3,244,820
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,710,994,667	1,508,400,510	202,594,157
	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)	1,200,000	100,165,425	-98,965,425
	その他の積立金積立額(17)	180,361,392	112,304,000	68,057,392
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,531,833,275	1,496,261,935	35,571,340	

事業活動収支計算書（公益事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	22,246,259	20,969,845	1,276,414
		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
	入	経常経費補助金収入	200,000	0	200,000
		寄附金収入	0	8,505	-8,505
		雑収入	363,380	106,527	256,853
		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)	22,809,639	21,084,877	1,724,762
支	人件費支出	21,861,325	21,463,756	397,569	
	事務費支出	3,925,708	4,453,629	-527,921	
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	4,539,043	3,270,123	1,268,920	
	徴収不能額	0	0	0	
出	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	30,326,076	29,187,508	1,138,568	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,516,437	-8,102,631	586,194	
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	51	0	51
		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	5,593,194	7,255,425	-1,662,231
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		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)	5,593,245	7,255,425	-1,662,180
	支出	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)	5,593,245	7,255,425	-1,662,180	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,923,192	-847,206	-1,075,986	
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	0	75,599,604	-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	0	20,512,881	-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)	0	96,112,485	-96,112,485
	支	基本金組入額	0	75,599,604	-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)	0	75,599,604	-75,599,604	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	20,512,881	-20,512,881	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	-1,923,192	19,665,675	-21,588,867	
繰越活動の部	繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	24,185,647	4,519,972	19,665,675
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,262,455	24,185,647	-1,923,192
		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)	22,262,455	24,185,647	-1,923,192	