

事業活動収支計算書

様式3

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四日市厚生会

(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			
	利用料収入	1,322,972	3,015,397	-1,692,425
	運営費収入	150,412,520	146,270,373	4,142,147
	経常経費補助金収入	6,192,674	6,442,536	-249,862
	寄附金収入	1,254,000	290,400	963,600
	雑収入	144,535	101,760	42,775
	引当金戻入収入	5,105,510	0	5,105,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,056,661	2,455,615	10,601,046
	事業活動収入計(1)	177,488,872	158,576,081	18,912,791
	支出			
	人件費支出	119,754,759	118,304,342	1,450,417
	事務費支出	78,105,386	13,192,137	64,913,249
	事業費支出	16,848,675	12,993,780	3,854,895
	減価償却費	16,930,799	4,658,474	12,272,325
引当金繰入	5,421,860	5,621,102	-199,242	
事業活動支出計(2)	237,061,479	154,769,835	82,291,644	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-59,572,607	3,806,246	-63,378,853	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	25,694	19,167	6,527
	経理区分間繰入金収入	3,056,376	1,045,661	2,010,715
	事業活動外収入計(4)	3,082,070	1,064,828	2,017,242
	支出			
	借入金利息支出	450,424	495,102	-44,678
	経理区分間繰入金支出	3,056,376	1,045,661	2,010,715
事業活動外支出計(5)	3,506,800	1,540,763	1,966,037	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-424,730	-475,935	51,205	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-59,997,337	3,330,311	-63,327,648	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	563,502,000	38,618,000	524,884,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,822,217	0	23,822,217
	特別収入計(8)	587,324,217	38,618,000	548,706,217
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	576,431,320	0	576,431,320
固定資産売却損・処分損(売却原価)	57,098,186	5	57,098,181	
特別支出計(9)	633,529,506	5	633,529,501	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-46,205,289	38,617,995	-84,823,284	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-106,202,626	41,948,306	-148,150,932	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	66,478,397	66,148,091	330,306
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-39,724,229	108,096,397	-147,820,626
	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)	68,618,000	0	68,618,000
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	41,618,000	-38,618,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,893,771	66,478,397	-40,584,626