

# 事業活動収支計算書

理事長	園長	担当

平成26年度

社会福祉法人 木脇福祉会

P - 1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
介護保険収入				
利用料収入				
措置費収入				
運営費収入	59,085,680	66,009,180	-6,923,500	
私的契約利用料収入	668,550	629,050	39,500	
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	6,884,011	8,192,313	-1,308,302	
寄附金収入				
雑収入	596,740	2,899,091	-2,302,351	
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入		1,250,032	-1,250,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	755,876	755,876		
事業活動収入計(1)	67,990,857	79,735,542	-11,744,685	
人件費支出	49,553,626	56,926,909	-7,373,283	
事務費支出	2,935,052	3,795,913	-860,861	
事業費支出	7,166,887	6,883,152	283,735	
減価償却費	2,123,595	2,194,191	-70,596	
徴収不能額				
引当金繰入額	248,184	357,928	-109,744	
事業活動支出計(2)	62,027,344	70,158,093	-8,130,749	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,963,513	9,577,449	-3,613,936	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	23,585	23,986	-401	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	23,585	23,986	-401	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,585	23,986	-401	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,987,098	9,601,435	-3,614,337	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却益(売却収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)		7,000	-7,000	
特別支出計(9)		7,000	-7,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7,000	7,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,987,098	9,594,435	-3,607,337	
前期繰越活動収支差額(12)	4,373,546	4,779,111	-405,565	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,360,644	14,373,546	-4,012,902	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	6,700,000	10,000,000	-3,300,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,660,644	4,373,546	-712,902	