

			担当者

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

第 3 号様式

[(社福)鐘の鳴る丘友の会]

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	0	0	0
	運営費収入	273,948,830	271,168,640	2,780,190
	私的契約利用料収入	43,665,050	48,024,939	-4,359,889
	経常経費補助金収入	62,607,000	60,106,000	2,501,000
	寄附金収入	15,316,093	1,162,493	14,153,600
	雑収入	5,160,331	6,551,080	-1,390,749
	引当金戻入収入	1,290,936	1,509,594	-218,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,669,810	8,738,187	-68,377
	事業活動収入計(1)	410,658,050	397,260,933	13,397,117
	支出			
	人件費支出	254,342,644	247,629,650	6,712,994
	事務費支出	62,581,119	55,008,824	7,572,295
事業費支出	42,037,135	38,378,828	3,658,307	
減価償却費	14,624,210	19,342,441	-4,718,231	
引当金繰入	2,961,424	2,932,480	28,944	
事業活動支出計(2)	376,546,532	363,292,223	13,254,309	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	34,111,518	33,968,710	142,808	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	264,610	345,476	-80,866
	受取利息配当金収入	30,821	15,245	15,576
	経理区分間繰入金収入	46,711,728	2,000,000	44,711,728
	事業活動外収入計(4)	47,007,159	2,360,721	44,646,438
	支出			
	借入金利息支出	2,911,297	1,127,371	1,783,926
	経理区分間繰入金支出	46,711,728	2,000,000	44,711,728
	事業活動外支出計(5)	49,623,025	3,127,371	46,495,654
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,615,866	-766,650	-1,849,216
経常収支差額(7)=(3)+(6)	31,495,652	33,202,060	-1,706,408	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	178,200,000	0	178,200,000
	施設整備等寄附金収入	2,470,000	2,090,000	380,000
	特別収入計(8)	180,670,000	2,090,000	178,580,000
	支出			
	基本金組入額	2,470,000	2,090,000	380,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,200,000	0	178,200,000
	特別支出計(9)	180,670,001	2,090,002	178,579,999
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,495,651	33,202,058	-1,706,407	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	71,968,091	66,766,033	5,202,058
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,463,742	99,968,091	3,495,651
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	40,037,104	0	40,037,104
	その他の積立金積立額	48,380,000	28,000,000	20,380,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	95,120,846	71,968,091	23,152,755