

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

社会福祉法人 田熊会

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	介護保険収入	145,250,048	140,701,456	4,548,592
		利用料収入			0
		経常経費補助金収入			0
		雑収入	4,004,561	529,000	3,475,561
		引当金戻入		446,860	△ 446,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,199,737	13,127,237	72,500
	事業活動収入計(1)		162,454,346	154,804,553	7,649,793
	支出	人件費支出	75,644,516	73,131,422	2,513,094
		事務費支出	25,197,526	26,094,622	△ 897,096
		事業費支出	21,434,968	21,438,571	△ 3,603
減価償却費		17,312,870	17,266,064	46,806	
徴収不能額		1,456,543		1,456,543	
引当金繰入		687,342	393,466	293,876	
事業活動支出計(2)		141,733,765	138,324,145	3,409,620	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,720,581	16,480,408	4,240,173	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,997	3,593	2,404
		経理区分間繰入金収入	37,633,659	33,589,984	4,043,675
		事業活動外収入計(4)	37,639,656	33,593,577	4,046,079
	支出	借入金利息支出	1,540,764	1,798,076	△ 257,312
		経理区分間繰入金支出	37,633,659	33,589,984	4,043,675
		雑損失			0
事業活動外支出計(5)		39,174,423	35,388,060	3,786,363	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,534,767	△ 1,794,483	259,716	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,185,814	14,685,925	4,499,889	
特別収支の部	収入			0	
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出			0	
				0	
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,185,814	14,685,925	4,499,889	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 64,835,529	△ 79,521,454	14,685,925
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 45,649,715	△ 64,835,529	19,185,814
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 45,649,715	△ 64,835,529	19,185,814	