

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 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

[社会福祉法人 真応会]

| 勘定科目                  |   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入                | 運営費収入                                   | 81,746,260  | 76,430,670  | 5,315,590  |
|                       | 私的契約利用収入                                | 2,772,740   | 2,951,360   | -178,620   |
|                       | 経常経費補助金収入                               | 12,737,120  | 10,072,682  | 2,664,438  |
|                       | 雑収入                                     | 1,589,902   | 2,731,490   | -1,141,588 |
|                       | 引当金戻入収入                                 | 154,896     | 0           | 154,896    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 3,177,559   | 3,177,559   | 0          |
|                       | 事業活動収入計(1)                              | 102,178,477 | 95,363,761  | 6,814,716  |
| 事業活動支出                | 人件費支出                                   | 67,013,030  | 62,764,104  | 4,248,926  |
|                       | 事務費支出                                   | 12,109,861  | 9,835,711   | 2,274,150  |
|                       | 事業費支出                                   | 12,204,351  | 11,184,629  | 1,019,722  |
|                       | 減価償却費                                   | 8,548,916   | 8,104,235   | 444,681    |
|                       | 引当金繰入                                   | 1,044,344   | 971,768     | 72,576     |
|                       | 事業活動支出計(2)                              | 100,920,502 | 92,860,447  | 8,060,055  |
|                       | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 1,257,975   | 2,503,314   | -1,245,339 |
| 事業活動外収支の部             | 収                                       |             |             |            |
|                       | 受取利息配当金収入                               | 8,067       | 7,272       | 795        |
|                       | 経理区分間繰入金収入                              | 50,000      | 100,000     | -50,000    |
|                       | 事業活動外収入計(4)                             | 58,067      | 107,272     | -49,205    |
|                       | 支                                       |             |             |            |
|                       | 借入金利息支出                                 | 365,040     | 393,120     | -28,080    |
|                       | 経理区分間繰入金支出                              | 50,000      | 100,000     | -50,000    |
| 事業活動外支出計(5)           | 415,040                                 | 493,120     | -78,080     |            |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | -356,973                                | -385,848    | 28,875      |            |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 901,002                                 | 2,117,466   | -1,216,464  |            |
| 特別収支の部                | 収                                       |             |             |            |
|                       | 特別収入計(8)                                | 0           | 0           | 0          |
|                       | 支                                       |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                       | 0           | 2           | -2         |
| 特別支出計(9)              | 0                                       | 2           | -2          |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 0                                       | -2          | 2           |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 901,002                                 | 2,117,464   | -1,216,462  |            |
| 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)                          | -17,770,585 | -19,188,049 | 1,417,464  |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | -16,869,583 | -17,070,585 | 201,002    |
|                       | 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)                          | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 3,000,000   | 700,000     | 2,300,000  |
|                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -19,869,583 | -17,770,585 | -2,098,998 |