

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 平安会

P-1

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				
	運営費収入	72,540,790	61,004,370	11,536,420	
	私的契約利用料収入	71,000	85,900	-14,900	
	経常経費補助金収入	6,854,000	5,313,058	1,540,942	
	雑収入	1,091,724	974,156	117,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,557,505	1,844,887	1,712,618	
	事業活動収入計 (1)	84,115,019	69,222,371	14,892,648	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	54,726,764	49,278,902	5,447,862	
	事務費支出	5,456,885	10,120,201	-4,663,316	
	事業費支出	9,660,843	8,845,137	815,706	
	減価償却費	8,938,048	3,281,782	5,656,266	
	事業活動支出計 (2)	78,782,540	71,526,022	7,256,518	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,332,479	-2,303,651	7,636,130	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	4,291	23,027	-18,736	
	経理区分間繰入金収入	98,181	369,416	-271,235	
		事業活動外収入計 (4)	102,472	392,443	-289,971
	支出				
	借入金利息支出	385,562	149,314	236,248	
経理区分間繰入金支出	98,181	369,416	-271,235		
	事業活動外支出計 (5)	483,743	518,730	-34,987	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-381,271	-126,287	-254,984	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,951,208	-2,429,938	7,381,146	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	81,742,000	-81,742,000	
	施設整備等寄附金収入	0	29,100,000	-29,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	11,466,306	-11,466,306	
		特別収入計 (8)	0	122,308,306	-122,308,306
	支出				
基本金組入額	0	29,100,000	-29,100,000		
固定資産売却損・処分損	0	19,292,672	-19,292,672		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	79,402,000	-79,402,000		
	特別支出計 (9)	0	127,794,672	-127,794,672	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-5,486,366	5,486,366	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,951,208	-7,916,304	12,867,512	
繰越活動収支差額の部	繰越				
	前期繰越活動収支差額 (12)	28,990,619	1,906,923	27,083,696	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	33,941,827	-6,009,381	39,951,208	
	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)	2,842,028	50,000,000	-47,157,972	
	その他の積立金積立額 (17)	4,067,000	15,000,000	-10,933,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,716,855	28,990,619	3,726,236	