

事業活動収支計算書

法人名	社会福祉法人 進和学園
会計名	一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	円	円	円		
	自立支援費等収入	1,235,601,611	1,174,436,360	61,165,251	
	利用料収入	36,942,888	36,223,396	719,492	
	運営費収入	220,590,680	207,761,740	12,828,940	
	補助事業等収入	5,549,118	5,066,146	482,972	
	経常経費補助金収入	132,105,403	130,258,556	1,846,847	
	寄附金収入	48,670,982	825,456,694	△ 776,785,712	
	雑収入	45,446,961	42,528,131	2,918,830	
	借入金元金償還補助金収入	21,111,000	15,996,000	5,115,000	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,502,279	30,290,393	7,211,886	
	事業活動収入計(1)	1,783,520,922	2,468,017,416	△ 684,496,494	
	事業活動支出	人件費支出	1,095,199,881	1,030,596,624	64,603,257
		事務費支出	172,225,044	193,977,496	△ 21,752,452
事業費支出		257,861,909	254,789,918	3,071,991	
減価償却費		104,045,827	82,236,988	21,808,839	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		15,627,850	14,523,300	1,104,550	
事業活動支出計(2)		1,644,960,511	1,576,124,326	68,836,185	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		138,560,411	891,893,090	△ 753,332,679	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	2,849,000	2,605,000	244,000	
	受取利息配当金収入	2,507,749	1,820,102	687,647	
	会計単位間繰入金収入	12,168,360	14,255,140	△ 2,086,780	
	経理区分間繰入金収入	42,077,554	48,390,774	△ 6,313,220	
	事業活動外収入計(4)	59,602,663	67,071,016	△ 7,468,353	
	事業活動外支出	借入金利息支出	4,760,391	4,510,420	249,971
		会計単位間繰入金支出	18,861,000	32,195,000	△ 13,334,000
経理区分間繰入金支出		42,077,554	48,390,774	△ 6,313,220	
有価証券売却損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)		65,698,945	85,096,194	△ 19,397,249	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		△ 6,096,282	△ 18,025,178	11,928,896	
経常収支差額(7) = (3)+(6)		132,464,129	873,867,912	△ 741,403,783	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	261,000	△ 261,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	261,000	△ 261,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		60,184	128,725,434	△ 128,665,250	
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,480	395,449,060	△ 395,298,580	
	特別支出計(9)	210,664	524,174,494	△ 523,963,830	
特別収支差額(10) = (8)-(9)		△ 210,664	△ 523,913,494	523,702,830	
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)		132,253,465	349,954,418	△ 217,700,953	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,574,460,961	1,258,166,392	316,294,569	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	1,706,714,426	1,608,120,810	98,593,616	
	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)	20,868,912	150,309,923	△ 129,441,011	
	その他の積立金積立額(17)	167,489,518	183,969,772	△ 16,480,254	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14) -(15)+(16)-(17)	1,560,093,820	1,574,460,961	△ 14,367,141	