

# 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

社会福祉事業会計

社会福祉法人知足会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	対比	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	477,070,831	484,557,212	△ 7,486,381	98.5%	
	利用料収入					
	自立支援費等収入		403,109	△ 403,109	.	
	運営費収入					
	私的契約利用料収入	28,179,218	28,558,624	△ 379,406	98.7%	
	経常経費補助金収入	19,265,873	18,515,679	750,194	104.1%	
	寄付金収入	635,000	1,335,000	△ 700,000	47.6%	
	雑収入	5,111,105	6,163,044	△ 1,051,939	82.9%	
	借入金元金償還補助金収入					
	引当金戻入		249,870	△ 249,870	.	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,497,510	18,373,744	123,766	100.7%	
	事業活動収入計(1)	548,759,537	558,156,282	△ 9,396,745	98.3%	
	支出	人件費支出	332,778,299	336,493,125	△ 3,714,826	98.9%
事務費支出		75,834,812	86,392,814	△ 10,558,002	87.8%	
事業費支出		81,268,510	80,018,601	1,249,909	101.6%	
減価償却費		33,630,534	67,272,454	△ 33,641,920	50.0%	
徴収不能額						
引当金繰入		9,197,505	12,782,194	△ 3,584,689	72.0%	
事業活動支出計(2)		532,709,660	582,959,188	△ 50,249,528	91.4%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,049,877	△ 24,802,906	40,852,783	-64.7%	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	2,198,000	2,746,000	△ 548,000	80.0%	
	受取利息配当金収入	5,570	5,572	△ 2	100.0%	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	13,809,019	△ 7,809,019	43.4%	
	投資有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	雑収入		10,930	△ 10,930	.	
	事業活動外収入計(4)	8,203,570	16,571,521	△ 8,367,951	49.5%	
	支出	借入金利息支出	3,442,813	4,171,606	△ 728,793	82.5%
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	13,809,019	△ 7,809,019	43.4%
		投資有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
雑損失			197,467	△ 197,467	.	
事業活動外支出計(5)		9,442,813	18,178,092	△ 8,735,279	51.9%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,239,243	△ 1,606,571	367,328	77.1%		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,810,634	△ 26,409,477	41,220,111	-56.1%		
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入		490,000	△ 490,000	.	
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却益(売却収入)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	その他の特別収入	1,676,010	300,000	1,376,010	558.7%	
	特別収入計(8)	1,676,010	790,000	886,010	212.2%	
	支出	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)				
		国庫補助金等特別積立金積立額		490,000	△ 490,000	.
その他の特別損失		1,251,010		1,251,010		
特別支出計(9)	1,251,010	490,000	761,010	255.3%		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	425,000	300,000	125,000	141.7%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,235,634	△ 26,109,477	41,345,111	-58.4%		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	143,352,762	169,462,239	△ 26,109,477	84.6%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	158,588,396	143,352,762	15,235,634	110.6%	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)						
長期預り金繰入額(18)						
次期繰越収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	158,588,396	143,352,762	15,235,634	110.6%		

# 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

公益事業会計(高齢者向け優良賃貸住宅)

社会福祉法人知足会

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	対比
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	13,027,333	12,880,967	146,366	101.1%
				0	
	経常経費補助金収入	6,408,000	6,195,000	213,000	103.4%
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	65,324	135,169	△ 69,845	48.3%
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,199,451	2,199,452	△ 1	100.0%
事業活動収入計(1)	21,700,108	21,410,588	289,520	101.4%	
支出	人件費支出	2,975,300	2,147,011	828,289	138.6%
	事務費支出	4,656,022	4,635,964	20,058	100.4%
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	5,822,620	6,046,105	△ 223,485	96.3%
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	13,453,942	12,829,080	624,862	104.9%
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,246,166	8,581,508	△ 335,342	96.1%	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,280	919	361	139.3%
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	1,280	919	361	139.3%
	支出				
借入金利息支出	2,305,659	2,452,575	△ 146,916	94.0%	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	2,305,659	2,452,575	△ 146,916	94.0%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,304,379	△ 2,451,656	147,277	94.0%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,941,787	6,129,852	△ 188,065	96.9%	
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	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	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)	5,941,787	6,129,852	△ 188,065	96.9%	
繰前期末繰越活動収支差額(12)	8,134,081	2,004,229	6,129,852	405.8%	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,075,868	8,134,081	5,941,787	173.0%	
活動収支差額の部	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)	0	0	0	
	長期預り金繰入額(18)	0	0	0	
	次期繰越収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	14,075,868	8,134,081	5,941,787	173.0%

# 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

法人全体

社会福祉法人知足会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	対比	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	477,070,831	484,557,212	△ 7,486,381	98.5%	
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	403,109	△ 403,109	0.0%	
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	41,206,551	41,439,591	△ 233,040	99.4%	
		0	0	0		
	経常経費補助金収入	25,673,873	24,710,679	963,194	103.9%	
	寄付金収入	635,000	1,335,000	△ 700,000	47.6%	
	雑収入	5,176,429	6,298,213	△ 1,121,784	82.2%	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	引当金戻入	0	249,870	△ 249,870	0.0%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,696,961	20,573,196	123,765	100.6%	
事業活動収入計(1)	570,459,645	579,566,870	△ 9,107,225	98.4%		
支出	人件費支出	335,753,599	338,640,136	△ 2,886,537	99.1%	
	事務費支出	80,490,834	91,028,778	△ 10,537,944	88.4%	
	事業費支出	81,268,510	80,018,601	1,249,909	101.6%	
	減価償却費	39,453,154	73,318,559	△ 33,865,405	53.8%	
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	9,197,505	12,782,194	△ 3,584,689	72.0%	
	事業活動支出計(2)	546,163,602	595,788,268	△ 49,624,666	91.7%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,296,043	△ 16,221,398	40,517,441	-149.8%	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	2,198,000	2,746,000	△ 548,000	80.0%	
	受取利息配当金収入	6,850	6,491	359	105.5%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	13,809,019	△ 7,809,019	43.4%	
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	雑収入	0	10,930	△ 10,930	0.0%	
	事業活動外収入計(4)	8,204,850	16,572,440	△ 8,367,590	49.5%	
	支出	借入金利息支出	5,748,472	6,624,181	△ 875,709	86.8%
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	13,809,019	△ 7,809,019	43.4%
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
雑損失		0	197,467	△ 197,467	0.0%	
事業活動外支出計(5)		11,748,472	20,630,667	△ 8,882,195	56.9%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,543,622	△ 4,058,227	514,605	87.3%		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,752,421	△ 20,279,625	41,032,046	-102.3%		
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	490,000	△ 490,000	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	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	その他の特別収入	1,676,010	300,000	1,376,010	558.7%	
	特別収入計(8)	1,676,010	790,000	886,010	212.2%	
	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)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	490,000	△ 490,000	0.0%	
その他の特別損失		1,251,010	0	1,251,010		
特別支出計(9)		1,251,010	490,000	761,010	255.3%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	425,000	300,000	125,000	141.7%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,177,421	△ 19,979,625	41,157,046	-106.0%		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	151,486,843	171,466,468	△ 19,979,625	88.3%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	172,664,264	151,486,843	21,177,421	114.0%	
活動収支差額の部	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)	0	0	0		
	長期預り金繰入額(18)	0	0	0		
次期繰越収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	172,664,264	151,486,843	21,177,421	114.0%		