

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 報謝会

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			
	会費収入	0		0
	寄附金収入	110,000	253,000	△ 143,000
	分担金収入			0
	経常経費補助金収入	1,167,000	96,200	1,070,800
	助成金収入			0
	受託金収入			0
	事業収入			0
	貸付事業等収入			0
	共同募金配分金収入			0
	負担金収入			0
	介護福祉施設介護料収入	357,436,427	362,308,703	△ 4,872,276
	居宅介護料収入	1,567,161,258	1,569,848,977	△ 2,687,719
	居宅介護支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入	378,869,466	369,284,643	9,584,823
	その他の事業収入	257,500	3,610,200	△ 3,352,700
	自立支援費等収入	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	利用料収入	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	補助事業等収入			0
	措置費収入	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	運営費収入	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	保育料収入	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	私的契約利用料収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	5,432,890	4,523,543	909,347
	借入金元金償還補助金収入			0
基金取崩額			0	
引当金戻入	1,080,169	810,405	269,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,609,064	8,682,289	△ 73,225	
(介護報酬査定減)(△)			0	
事業活動収入計 (1)	2,320,123,774	2,319,417,960	705,814	
支出	人件費支出	1,186,398,818	1,153,791,594	32,607,224
	事務費支出	163,916,392	494,109,324	△ 330,192,932
	事業費支出	687,996,315	312,686,742	375,309,573
	貸付事業等支出			0
	共同募金配分金事業費			0
	分担金支出			0
	助成金支出			0
	負担金支出			0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	84,935,663	82,211,807	2,723,856
徴収不能額			0	
引当金繰入	729,850	892,490	△ 162,640	
事業活動支出計 (2)	2,123,977,038	2,043,691,957	80,285,081	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	196,146,736	275,726,003	△ 79,579,267	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	235,695	15,368	220,327
	会計単位間繰入金収入	363,318,072	269,650,000	93,668,072
	経理区分間繰入金収入	1,826,702,759	1,634,200,000	192,502,759
	投資有価証券売却益			0
	有価証券売却益			0
	その他の事業活動外収入	10,450	8,308,317	△ 8,297,867
	事業活動外収入計 (4)	2,190,266,976	1,912,173,685	278,093,291
	支出			
借入金利息支出	8,863,781	11,222,255	△ 2,358,474	
会計単位間繰入金支出	363,318,072	269,650,000	93,668,072	
経理区分間繰入金支出	1,826,702,759	1,634,200,000	192,502,759	
投資有価証券売却損			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
その他の事業活動外支出			0	
雑損失	9,380,196	14,155,233	△ 4,775,037	
事業活動外支出計 (5)	2,208,264,808	1,929,227,488	279,037,320	

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 報謝会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,997,832	△ 17,053,803	△ 944,029
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		178,148,904	258,672,200	△ 80,523,296
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産受贈額			0
	基本財産売却益			0
	その他の固定資産売却益	49,999	749,999	△ 700,000
	元入金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の特別収入			0
	特別収入計 (8)	49,999	749,999	△ 700,000
	基本金組入額			0
基本財産売却損及び処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	425,142	2,122,253	△ 1,697,111	
元入金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失	4,052,546		4,052,546	
特別支出計 (9)	4,477,688	2,122,253	2,355,435	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,427,689	△ 1,372,254	△ 3,055,435	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		173,721,215	257,299,946	△ 83,578,731
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (13)	1,390,566,999	1,133,267,053	257,299,946
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	1,564,288,214	1,390,566,999	173,721,215
	基本金取崩額 (15)			0
	基本金組入額 (16)			0
	その他の積立金取崩額 (17)			0
	その他の積立金積立額 (18)			0
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		1,564,288,214	1,390,566,999	173,721,215