

# 事業活動収支計算書

理事長	園長	担当

平成26年度

社会福祉法人 清流福祉会

P - 1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
介護保険収入				
利用料収入				
措置費収入				
運営費収入	154,223,710	155,427,310	-1,203,600	
私的契約利用料収入	2,262,300	2,203,400	58,900	
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	15,451,250	9,125,800	6,325,450	
寄附金収入	120,700	223,604	-102,904	
雑収入	2,618,512	4,627,733	-2,009,221	
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入		938,204	-938,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,701,084	1,701,084		
事業活動収入計(1)	176,377,556	174,247,135	2,130,421	
人件費支出	120,291,322	120,558,975	-267,653	
事務費支出	7,800,517	9,822,976	-2,022,459	
事業費支出	21,803,647	19,797,662	2,005,985	
減価償却費	5,306,859	6,358,556	-1,051,697	
徴収不能額				
引当金繰入額	232,032	343,760	-111,728	
事業活動支出計(2)	155,434,377	156,881,929	-1,447,552	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	20,943,179	17,365,206	3,577,973	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	17,572	15,758	1,814	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	117,572	115,758	1,814	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000		
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	100,000	100,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,572	15,758	1,814	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,960,751	17,380,964	3,579,787	
施設整備等補助金収入				
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				
特別収入計(8)				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	4	-3	
特別支出計(9)	1	4	-3	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,960,750	17,380,960	3,579,790	
前期繰越活動収支差額(12)	48,282,681	52,201,721	-3,919,040	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	69,243,431	69,582,681	-339,250	
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)	23,100,000	21,300,000	1,800,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,143,431	48,282,681	-2,139,250	