

# 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

法人名 社会福祉法人 竹友会  
決算用

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入	介護保険収入	499,397,155	457,831,898	41,565,257
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	125,724,530	124,864,550	859,980
	私的契約利用料収入	3,404,530	4,009,290	-604,760
	経常経費補助金収入	45,738,107	48,795,381	-3,057,274
	寄附金収入	1,319,186	2,726,728	-1,407,542
	雑収入	5,503,669	4,844,071	659,598
	借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0
	引当金戻入収入	26,790,000	26,790,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,641,368	18,588,261	53,107
	<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>728,858,545</b>	<b>690,790,179</b>
事業活動 支出	人件費支出	456,253,486	431,797,861	24,455,625
	事務費支出	83,746,960	79,178,691	4,568,269
	事業費支出	95,453,167	81,567,734	13,885,433
	利用者負担軽減額	0	14,717	-14,717
	減価償却費	46,683,490	45,466,163	1,217,327
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	28,425,750	28,450,500	-24,750
	<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>710,562,853</b>	<b>666,475,666</b>
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>18,295,692</b>	<b>24,314,513</b>	<b>-6,018,821</b>
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	423,060	466,900	-43,840
	受取利息配当金収入	32,168	29,607	2,561
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	32,902,975	12,578,945	20,324,030
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	<b>事業活動外収入計 (4)</b>		<b>33,358,203</b>	<b>13,075,452</b>
事業活動 外支出	借入金利息支出	4,378,733	4,235,074	143,659
	経理区分間繰入金支出	32,902,975	12,578,945	20,324,030
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	<b>事業活動外支出計 (5)</b>		<b>37,281,708</b>	<b>16,814,019</b>
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-3,923,505</b>	<b>-3,738,567</b>	<b>-184,938</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>14,372,187</b>	<b>20,575,946</b>	<b>-6,203,759</b>
特別 収入	施設整備等補助金収入	199,294,000	0	199,294,000
	施設整備等寄附金収入	76,372,203	1,758,614	74,613,589
	固定資産売却益(売却収入)	0	23,230	-23,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>特別収入計 (8)</b>		<b>275,666,203</b>	<b>1,781,844</b>
特別 支出	基本金組入額	76,372,203	1,758,614	74,613,589
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,294,000	2,000,000	197,294,000
	固定資産売却損・処分損	804,614	27,827	776,787
	<b>特別支出計 (9)</b>		<b>276,470,817</b>	<b>3,786,441</b>
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>-804,614</b>	<b>-2,004,597</b>	<b>1,199,983</b>
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>13,567,573</b>	<b>18,571,349</b>	<b>-5,003,776</b>

# 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

法人名 社会福祉法人 竹友会

決算用

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	283,259,081	265,487,732	17,771,349
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	296,826,654	284,059,081	12,767,573
	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)	23,000,000	1,000,000	22,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	3,600,610	1,800,000	1,800,610
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	316,226,044	283,259,081	32,966,963