

## 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 えのき会

P-1

| 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                                       |              |            |             |            |
|                | 運営費収入                                    | 84,358,560   | 84,061,680 | 296,880     |            |
|                | 私的契約利用料収入                                | 2,208,600    | 2,162,100  | 46,500      |            |
|                | 経常経費補助金収入                                | 7,784,230    | 8,130,743  | -346,513    |            |
|                | 雑収入                                      | 741,970      | 606,630    | 135,340     |            |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 55,828       | 0          | 55,828      |            |
|                | 事業活動収入計 (1)                              | 95,149,188   | 94,961,153 | 188,035     |            |
| 事業活動収支の部       | 支出                                       |              |            |             |            |
|                | 人件費支出                                    | 60,692,245   | 58,746,349 | 1,945,896   |            |
|                | 事務費支出                                    | 13,552,800   | 16,974,429 | -3,421,629  |            |
|                | 事業費支出                                    | 9,810,411    | 10,706,650 | -896,239    |            |
|                | 減価償却費                                    | 2,816,045    | 2,646,177  | 169,868     |            |
|                | 事業活動支出計 (2)                              | 86,871,501   | 89,073,605 | -2,202,104  |            |
|                | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                     | 8,277,687    | 5,887,548  | 2,390,139   |            |
| 事業活動外収支の部      | 収入                                       |              |            |             |            |
|                | 受取利息配当金収入                                | 9,901        | 8,170      | 1,731       |            |
|                | 経理区分間繰入金収入                               | 1,650,000    | 1,800,000  | -150,000    |            |
|                |  | 事業活動外収入計 (4) | 1,659,901  | 1,808,170   | -148,269   |
|                | 支出                                       |              |            |             |            |
| 経理区分間繰入金支出     | 1,650,000                                | 1,800,000    | -150,000   |             |            |
|                | 事業活動外支出計 (5)                             | 1,650,000    | 1,800,000  | -150,000    |            |
|                | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                    | 9,901        | 8,170      | 1,731       |            |
|                | 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                       | 8,287,588    | 5,895,718  | 2,391,870   |            |
| 特別収支の部         | 収入                                       |              |            |             |            |
|                | 施設整備等補助金収入                               | 14,564,000   | 0          | 14,564,000  |            |
|                |  | 特別収入計 (8)    | 14,564,000 | 0           | 14,564,000 |
|                | 支出                                       |              |            |             |            |
|                | 固定資産売却損・処分損                              | 268,377      | 0          | 268,377     |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 14,564,000                               | 0            | 14,564,000 |             |            |
|                | 特別支出計 (9)                                | 14,832,377   | 0          | 14,832,377  |            |
|                | 特別収支差額 (10)=(8)-(9)                      | -268,377     | 0          | -268,377    |            |
|                | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)                   | 8,019,211    | 5,895,718  | 2,123,493   |            |
| 繰越活動収支差額の部     |  |              |            |             |            |
|                | 前期繰越活動収支差額 (12)                          | 47,402,209   | 63,506,491 | -16,104,282 |            |
|                | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)               | 55,421,420   | 69,402,209 | -13,980,789 |            |
|                | 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)                          | 25,000,000   | 0          | 25,000,000  |            |
|                | その他の積立金積立額 (17)                          | 3,000,000    | 22,000,000 | -19,000,000 |            |
|                | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 77,421,420   | 47,402,209 | 30,019,211  |            |