

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

一般会計

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			
自立支援費等収入	[556,187,865]	[530,047,110]	[26,140,755]
利用料収入	[79,315,886]	[77,368,988]	[1,946,898]
経常経費補助金収入	[45,000]	[68,468]	[△ 23,468]
寄附金収入	[1,158,000]	[1,034,070]	[123,930]
雑収入	[8,384,097]	[12,323,970]	[△ 3,939,873]
借入金元金償還補助金収入	[2,875,000]	[2,875,000]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[21,929,771]	[23,330,326]	[△ 1,400,555]
事業活動収入計(1)	669,895,619	647,047,932	22,847,687
支出			
人件費支出	[324,019,874]	[322,002,694]	[2,017,180]
事務費支出	[81,381,779]	[82,048,194]	[△ 666,415]
事業業費支出	[80,236,250]	[83,045,586]	[△ 2,809,336]
減価償却費	[38,945,518]	[39,222,270]	[△ 276,752]
引当金繰入	[4,361,875]	[4,291,875]	[70,000]
事業活動支出計(2)	528,945,296	530,610,619	△ 1,665,323
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	140,950,323	116,437,313	24,513,010
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	[412,500]	[487,500]	[△ 75,000]
受取利息配当金収入	[89,511]	[61,015]	[28,496]
経理区分間繰入金収入	[0]	[18,583,000]	[△ 18,583,000]
事業活動外収入計(4)	502,011	19,131,515	△ 18,629,504
支出			
借入金利息支出	[1,955,880]	[1,865,394]	[90,486]
経理区分間繰入金支出	[0]	[18,583,000]	[△ 18,583,000]
事業活動外支出計(5)	1,955,880	20,448,394	△ 18,492,514
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,453,869	△ 1,316,879	△ 136,990
経常収支差額(7)=(3)+(6)	139,496,454	115,120,434	24,376,020
特別収支の部			
収入			
施設整備等寄附金収入	[0]	[3,213,087]	[△ 3,213,087]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[608,807]	[△ 608,807]
特別収入計(8)	0	3,821,894	△ 3,821,894
支出			
固定資産売却損・処分損	[7]	[15,141,084]	[△ 15,141,077]
特別支出計(9)	7	15,141,084	△ 15,141,077
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 11,319,190	11,319,183
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	139,496,447	103,801,244	35,695,203
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[504,690,003]	[485,888,759]	[18,801,244]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	644,186,450	589,690,003	54,496,447
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)	[182,000,000]	[85,000,000]	[97,000,000]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	462,186,450	504,690,003	△ 42,503,553

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

社会福祉法人心聖会
一般会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	[555,878,000]	[556,187,865]	[△ 309,865]	
利用料収入	[76,359,000]	[79,315,886]	[△ 2,956,886]	
経常経費補助金収入	[0]	[45,000]	[△ 45,000]	
寄附金収入	[649,000]	[1,158,000]	[△ 509,000]	
雑収入	[8,212,000]	[8,384,097]	[△ 172,097]	
借入金利息補助金収入	[413,000]	[412,500]	[500]	
受取利息配当金収入	[94,500]	[89,511]	[4,989]	
経理区分間繰入金収入	[50,925,000]	[0]	[50,925,000]	
経常収入計(1)	692,530,500	645,592,859	46,937,641	
支 出				
人件費支出	[336,137,000]	[324,019,874]	[12,117,126]	
事務費支出	[89,599,500]	[85,743,654]	[3,855,846]	
事業費支出	[86,150,000]	[79,882,310]	[6,267,690]	
借入金利息支出	[1,958,000]	[1,955,880]	[2,120]	
経理区分間繰入金支出	[50,925,000]	[0]	[50,925,000]	
経常支出計(2)	564,769,500	491,601,718	73,167,782	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,761,000	153,991,141	△ 26,230,141	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	[5,800,000]	[5,452,500]	[347,500]	
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,452,500	347,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,800,000	△ 5,452,500	△ 347,500	
財務活動による収支				
収 入				
借入金元金償還補助金収入	[2,875,000]	[2,875,000]	[0]	
財務収入計(7)	2,875,000	2,875,000	0	
支 出				
借入金元金償還金支出	[13,370,000]	[13,370,000]	[0]	
積立預金積立支出	[182,000,000]	[182,000,000]	[0]	
財務支出計(8)	195,370,000	195,370,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,495,000	△ 192,495,000	0	
予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,534,000	△ 43,956,359	△ 26,577,641	
前期末支払資金残高(12)	[294,647,582]	[294,647,582]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,113,582	250,691,223	△ 26,577,641	