

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人わらべ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	利用料収入	¥8,908,083	8,716,980	191,103
	運営費収入	¥174,717,630	168,896,460	5,821,170
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	¥38,796,604	33,674,202	5,122,402
	寄附金収入	¥241,304	182,000	59,304
	雑収入	¥2,931,570	2,366,977	564,593
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	¥670,992	0	670,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	¥9,085,501	9,085,501	0
	事業活動収入計 (1)	235,351,684	222,922,120	12,429,564
	事業活動支出の部	人件費支出	¥163,925,155	160,831,752
事務費支出		¥10,379,689	9,453,057	926,632
事業費支出		¥20,558,926	18,648,605	1,910,321
減価償却費		¥17,795,435	18,164,127	-368,692
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		¥1,907,136	2,196,432	-289,296
事業活動支出計 (2)		¥214,566,341	209,293,973	5,272,368
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		20,785,343	13,628,147	7,157,196
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	¥951,000	1,008,000	-57,000
	受取利息配当金収入	¥7,911	4,058	3,853
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	¥1,529,143	1,200,000	329,143
	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
	事業活動外収入計 (4)	¥2,488,054	2,212,058	275,996
事業活動外支出の部	借入金利息支出	¥2,336,812	3,052,539	-715,727
	経理区分間繰入金支出	¥1,529,143	1,200,000	329,143
	有価証券売却損	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
	事業活動外支出計 (5)	¥3,865,955	4,252,539	-386,584
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,377,901	-2,040,481	662,580
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		19,407,442	11,587,666	7,819,776
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	¥1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	¥10,648	0	10,648
特別支出計 (9)		¥10,648	0	10,648
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		¥989,352	1,000,000	-10,648
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		20,396,794	12,587,666	7,809,128

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人わらべ福祉会

(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)	▲23,342,610	13,263,781	10,078,829
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	▲43,739,404	25,851,447	17,887,957
	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)	▲93,485	0	93,485
	その他の積立金積立額 (17)	▲7,983,233	2,408,837	5,574,396
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		35,849,656	23,442,610	12,407,046