

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 三和福祉会

(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	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	196,941,330	178,842,330	18,099,000
	私的契約利用料収入	3,846,842	3,652,030	194,812
	経常経費補助金収入	18,023,235	15,673,980	2,349,255
	寄附金収入	248,480	20,000	228,480
	雑収入	497,060	1,543,025	-1,045,965
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,060,268	1,060,268	0
	事業活動収入計 (1)		220,617,215	200,791,633
事業活動支出	人件費支出	147,243,730	139,864,446	7,379,284
	事務費支出	14,644,911	11,003,715	3,641,196
	事業費支出	27,824,875	22,817,031	5,007,844
	減価償却費	6,384,953	6,927,230	-542,277
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		196,098,469	180,612,422
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		24,518,746	20,179,211	4,339,535
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	239,353	233,370	5,983
	経理区分間繰入金収入	21,020,000	800,000	20,220,000
	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)		21,259,353	1,033,370
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	21,020,000	800,000	20,220,000
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	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)		21,020,000	800,000	20,220,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		239,353	233,370	5,983
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		24,758,099	20,412,581	4,345,518
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	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)		0	0
特別支出	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	29,759,611	0	29,759,611
	特別支出計 (9)		29,759,611	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-29,759,611	0	-29,759,611
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-5,001,512	20,412,581	-25,414,093

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 三和福祉会

(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)	101,999,890	103,587,309	-1,587,419
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	96,998,378	123,999,890	-27,001,512
	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)	81,800,000	0	81,800,000
	その他の積立金積立額 (17)	25,500,000	22,000,000	3,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	153,298,378	101,999,890	51,298,488