

--	--	--	--	--	--

法人名: 社会福祉法人 万葉荘園
 会計単位: 社会福祉事業

事業活動収支計算書

平成27年 3月分 (決算)

2 頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
取事業 支業 の活 部動	収入	自立支援費収入	412,743,346	402,364,856	10,378,490	
		補助事業等収入				
		生産活動事業収入	1,751,797	1,718,489	33,308	
		利用料収入				
		措置費収入				
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	1,721,560	2,557,950	△836,390	
		雑収入	2,582,141	3,799,009	△1,216,868	
		借入金元償還補助収入				
		引当金戻入				
		国庫補助特別積立取崩	11,110,887	11,110,887		
		事業活動収入計(1)	429,909,731	421,551,191	8,358,540	
		支	人件費支出/事業	275,774,307	278,377,566	△2,603,259
事務費支出	54,978,255		49,001,378	5,976,877		
事業費支出	80,079,011		75,026,174	5,052,837		
生産活動事業費	1,517,008		1,714,467	△197,459		
減価償却費	27,216,945		27,639,667	△422,722		
徴収不能額						
引当金繰入						
たな卸資産増減額						
事業活動支出計(2)	438,048,518		430,044,785	8,003,733		
事業活動収支差額(3)	△8,138,787		△8,493,594	354,807		
取事業 支業 の活 部外	収入		借入金利息補助金収入			
			受取利息配当金収入	2,500	2,652	△152
			会計単位間繰入金収入			
			経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		雑収入(事業外)				
		事業活動外収入計(4)	2,500	2,652	△152	
		支	借入金利息支出			
			会計単位間繰入金支出			
			経理区分間繰入金支出			
			投資有価証券売却損			
			有価証券売却損			
			資産評価損			
雑損失						
事業活動外支出計(5)						
事業活動外収支差額(6)	2,500		2,652	△152		
経常収支差額(7)	△8,136,287		△8,490,942	354,655		
取特 支 の 部別	収入		施設整備等補助金収入			
			施設整備等寄附金収入		1,210,000	△1,210,000
			固定資産売却益	59,999		59,999
			国庫補助積立金取崩額			
		その他の特別利益				
		特別収入計(8)	59,999	1,210,000	△1,150,001	
		支	基本金組入額		1,000,000	△1,000,000
			固定資産売却・処分損	35,128	3,040,056	△3,004,928
			国庫補助積立金積立額			
			その他の特別損失			
			特別支出計(9)	35,128	4,040,056	△4,004,928
			特別収支差額(10)	24,871	△2,830,056	2,854,927
			当期活動収支差額(11)	△8,111,416	△11,320,998	3,209,582
			取繰 支 差 越 額 の 活 部動	収入	前期繰越活動収支差額12	493,136,226
当期末繰越活動収支差額	485,024,810				507,607,226	△22,582,416
基本金取崩額(14)						
基本金組入額(15)						
その他の積立金取崩額	13,000,000				11,529,000	1,471,000
その他の積立金積立額	5,000,000				26,000,000	△21,000,000
次期繰越活動収支差額	493,024,810				493,136,226	△111,416