

事業活動収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（法人名 社会福祉法人 NIKORI ）

（単位：円）

		事業活動収支計算書								
		勘定科目	決算額	本部	センター24	いどむ	わたの木	みんな・みへな		
決算	事業活動収入	介護保険収入	42,562,186		42,562,186					
		自立支援費等収入	160,483,677			35,623,471	118,830,365	6,029,841		
		補助金等収入	9,753,910				5,980,000	3,773,910		
		利用料収入	694,500					694,500		
		運営費収入	1,527,362			1,527,362				
		○事業収入								
		○経常経費補助金収入								
		寄付金収入	670,000	670,000						
		雑収入								
		借入金利息補助金収入								
		引当金戻入								
		国庫補助金等特別積立金取崩額								
			事業活動収入計(1)	215,691,635	670,000	42,562,186	37,150,833	124,810,365	10,498,251	
支	部の	人事費支出	98,605,045		20,165,322	12,424,852	56,602,105	9,412,766		
		業務費支出	11,752,336	128,600	2,330,007	814,612	8,201,285	278,832		
		事業費支出	70,765,205		8692709	8712577	52452232	907687		
		減価償却費	5,500,687		2,622,671	2,878,016				
		徴収不能額	3,026,760		1,786,320	1,240,440				
	事業活動支出計(2)	189,651,033	128,600	35,597,029	26,070,497	117,255,622	10,599,285			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,040,602	541,400	6,965,157	11,080,336	7,554,743	-101,034			
状況	事業活動外	収入	借入金利息補助金収入							
			受取利息配当金収入	7,438	3,073	1,306		3,059		
			会計単位間繰入金収入							
			経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000					
			投資有価証券売却益(売却収入)							
		有価証券売却益(売却収入)								
			事業活動外収入計(4)	5,007,438	5,003,073	1,306		3,059		
		支出	借入金利息支出							
			経理区分間繰入金支出	5,000,000			3,000,000	2,000,000		
			投資有価証券売却損(売却原価)							
有価証券売却損(売却原価)										
資産評価額										
	事業活動外支出計(5)	5,000,000			3,000,000	2,000,000				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,438	5,003,073	1,306	-3,000,000	-1,996,941				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,048,040	5,544,473	6,966,463	8,080,336	5,557,802	-101,034			
況	特別	収入	施設整備等補助金収入	1,710,000			1,710,000			
			施設整備等寄付金収入							
			固定資産売却益(売却収入)							
			国庫補助金等特別積立金取崩額	5,836,158		2,263,975	3,572,183			
				特別収入計(8)	7,546,158		2,263,975	5,282,183		
支	出	基本金組入額								
		固定資産売却損・処分損(売却原価)								
		国庫補助金等特別積立金積立額								
	特別支出計(9)									
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,546,158		2,263,975	5,282,183					
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	28,580,919	5,434,473	9,230,438	13,362,519	5,557,802	-101,034			
繰越	収支	差額の	部	前期繰越活動収支差額(12)	1,024,608	5,930,739	-10,949,961	-697,030	6,357,122	383,738
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,605,527	11,475,212	-1,719,523	12,665,480	11,914,924	282,704
				基本金取崩額(14)						
				基本金組入額(15)						
				その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	13,000,000			8,000,000	5000000					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,618,806	11,475,212	-1,719,523	4,665,489	6,914,924	282,704			