

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

事業名：事業全体

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			
	介護保険収入	385,737,686	368,774,860	16,962,826
	利用料収入	75,263,502	71,583,845	3,679,657
	経常経費補助金収入	0	1,145,957	△ 1,145,957
	寄附金収入	862,190	152,000	710,190
	雑収入	5,704,086	5,273,684	430,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,427,885	10,385,694	42,191
	事業活動収入計	477,995,349	457,316,040	20,679,309
	支出			
	人件費支出	240,735,969	235,363,605	5,372,364
事務費支出	72,344,495	67,301,880	5,042,615	
事業費支出	72,485,924	59,681,392	12,804,532	
減価償却費	30,509,804	30,478,756	31,048	
事業活動支出計	416,076,192	392,825,633	23,250,559	
事業活動収支差額	61,919,157	64,490,407	△ 2,571,250	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	360,060	542,172	△ 182,112
	経理区分間繰入金収入	222,549,983	37,626,366	184,923,617
	事業活動外収入計	222,910,043	38,168,538	184,741,505
	支出			
	借入金利息支出	313,685	386,094	△ 72,409
経理区分間繰入金支出	222,549,983	37,626,366	184,923,617	
事業活動外支出計	222,863,668	38,012,460	184,851,208	
事業活動外収支差額	46,375	156,078	△ 109,703	
経常収支差額		61,965,532	64,646,485	△ 2,680,953
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	5,710,000	3,105,000	2,605,000
	特別収入計	5,710,000	3,105,000	2,605,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,637,283	3,028,920	608,363	
特別支出計	3,637,283	3,028,921	608,362	
特別収支差額	2,072,717	76,079	1,996,638	
当期活動収支差額	64,038,249	64,722,564	△ 684,315	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	609,043,072	534,102,821	74,940,251
	当期末繰越活動収支差額	673,081,321	598,825,385	74,255,936
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	10,217,687	△ 10,217,687
その他の積立金積立額	9,906,000	0	9,906,000	
次期繰越活動収支差額	663,175,321	609,043,072	54,132,249	