

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
事業活動収入	介護保険収入	428,168,417	385,737,686	42,430,731
	利用料収入	90,531,529	75,263,502	15,268,027
	寄附金収入	1,101,000	862,190	238,810
	雑収入	6,687,152	5,704,086	983,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,822,456	10,427,885	394,571
事業活動収入計		537,310,554	477,995,349	59,315,205
事業活動支出	人件費支出	299,152,783	240,735,969	58,416,814
	事務費支出	85,361,062	72,344,495	13,016,567
	事業費支出	77,957,416	72,485,924	5,471,492
	減価償却費	39,681,987	30,509,804	9,172,183
事業活動支出計		502,153,248	416,076,192	86,077,056
事業活動収支差額		35,157,306	61,919,157	△ 26,761,851
事業活動外収入	受取利息配当金収入	205,596	360,060	△ 154,464
	経理区分間繰入金収入	53,151,212	222,549,983	△ 169,398,771
事業活動外収入計		53,356,808	222,910,043	△ 169,553,235
事業活動外支出	借入金利息支出	732,814	313,685	419,129
	経理区分間繰入金支出	53,151,212	222,549,983	△ 169,398,771
事業活動外支出計		53,884,026	222,863,668	△ 168,979,642
事業活動外収支差額		△ 527,218	46,375	△ 573,593
経常収支差額		34,630,088	61,965,532	△ 27,335,444
特別収入	施設整備等補助金収入	4,202,000	5,710,000	△ 1,508,000
	特別収入計	4,202,000	5,710,000	△ 1,508,000
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,202,000	3,637,283	564,717
	特別支出計	4,202,000	3,637,283	564,717
特別収支差額		0	2,072,717	△ 2,072,717
当期活動収支差額		34,630,088	64,038,249	△ 29,408,161
繰越前期繰越活動収支差額		663,175,321	609,043,072	54,132,249
繰越当期末繰越活動収支差額		697,805,409	673,081,321	24,724,088
活動収支差額の部	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	0	0
	その他の積立金積立額	0	9,906,000	△ 9,906,000
次期繰越活動収支差額		697,805,409	663,175,321	34,630,088