

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

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

第3号様式 No. 1

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	305,382,945	299,298,798	6,084,147
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	171,905,753	175,315,648	-3,409,895
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	82,000	10,000	72,000
		事業収入	355,702	66,960	288,742
		経常経費補助金収入	303,516	258,360	45,156
		寄附金収入	7,045,000	3,051,000	3,994,000
		雑収入	11,272,596	7,741,604	3,530,992
		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	22,817,056	23,355,388	-538,332
		事業活動収入計 (1)	519,164,568	509,097,758	10,066,810
	支出	人件費支出	329,063,932	329,091,374	-27,442
	事務費支出	44,124,036	39,606,469	4,517,567	
	事業費支出	109,363,949	108,467,308	896,641	
	減価償却費	32,224,584	33,948,255	-1,723,671	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	514,776,501	511,113,406	3,663,095	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,388,067	-2,015,648	6,403,715	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	118,012	120,045	-2,033
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,530,000	6,494,000	3,036,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	9,648,012	6,614,045	3,033,967
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,530,000	6,494,000	3,036,000
		投資有価証券売却原価	0	0	0
	有価証券売却原価	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	9,530,000	6,494,000	3,036,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	118,012	120,045	-2,033	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,506,079	-1,895,603	6,401,682	
特別収支の部	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	300,000	0	300,000
		固定資産売却収入	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)	300,000	0	300,000
	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	3	350,211	-350,208	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	3	350,211	-350,208	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	299,997	-350,211	650,208	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,806,076	-2,245,814	7,051,890	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	478,981,196	480,490,609	-1,509,413
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	483,787,272	478,244,795	5,542,477
		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)	0	736,401	-736,401
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	483,787,272	478,981,196	4,806,076

事業活動収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
[本 部]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	0	0	
		利用料収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		運営費収入	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	
		事業収入	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	
		寄附金収入	615,000	1,433,000	-818,000
		雑収入	259,780	37,500	222,280
		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	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	874,780	1,470,500	-595,720
	支出	人件費支出	1,638,276	6,865,960	-5,227,684
	事務費支出	1,343,090	1,092,118	250,972	
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,981,366	7,958,078	-4,976,712	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,106,586	-6,487,578	4,380,992	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	18,279	13,282	4,997
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,530,000	6,494,000	3,036,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	9,548,279	6,507,282	3,040,997
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
	有価証券売却原価	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	9,548,279	6,507,282	3,040,997	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,441,693	19,704	7,421,989	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0		
	その他の特別損失	0	0		
	特別支出計 (9)	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,441,693	19,704	7,421,989	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	189,462,512	189,442,808	19,704
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	196,904,205	189,462,512	7,441,693
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	196,904,205	189,462,512	7,441,693

事業活動収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
[春 風 寮]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	0	0	
		利用料収入	0	0	
		措置費収入	171,905,753	175,315,648	-3,409,895
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	82,000	10,000	72,000
		事業収入	355,702	66,960	288,742
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	6,256,000	1,469,000	4,787,000
		雑収入	6,334,274	7,185,895	-851,621
		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	12,592,625	12,967,624	-374,999
		事業活動収入計 (1)	197,526,354	197,015,127	511,227
	支出	人件費支出	110,821,111	108,415,476	2,405,635
	事務費支出	17,463,582	14,243,896	3,219,686	
	事業費支出	54,304,737	53,946,331	358,406	
	減価償却費	17,568,502	18,942,227	-1,373,725	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	200,157,932	195,547,930	4,610,002	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,631,578	1,467,197	-4,098,775	
事業 活 動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	12,291	76,911	-64,620
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	12,291	76,911	-64,620
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
	有価証券売却原価	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,291	76,911	-64,620	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,619,287	1,544,108	-4,163,395	
特 別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000
		固定資産売却収入	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)	300,000	0	300,000
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	0	253,991	-253,991	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	253,991	-253,991	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	300,000	-253,991	553,991	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,319,287	1,290,117	-3,609,404	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (12)	26,919,171	25,629,054	1,290,117
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	24,599,884	26,919,171	-2,319,287
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,599,884	26,919,171	-2,319,287

事業活動収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
[桜井 寮]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	305,382,945	299,298,798	6,084,147	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	303,516	258,360	45,156	
	寄附金収入	174,000	149,000	25,000	
	雑収入	4,678,542	518,209	4,160,333	
	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	10,224,431	10,387,764	-163,333	
	事業活動収入計 (1)	320,763,434	310,612,131	10,151,303	
	事業活動支出	人件費支出	216,604,545	213,809,938	2,794,607
事務費支出		25,317,364	24,270,455	1,046,909	
事業費支出		55,059,212	54,520,977	538,235	
減価償却費		14,656,082	15,006,028	-349,946	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		311,637,203	307,607,398	4,029,805	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		9,126,231	3,004,733	6,121,498	
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	87,442	29,852	57,590	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	有価証券売却収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	87,442	29,852	57,590	
	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	9,530,000	6,494,000	3,036,000
		投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却原価		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	9,530,000	6,494,000	3,036,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,442,558	-6,464,148	-2,978,410	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-316,327	-3,459,415	3,143,088	
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	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	3	96,220	-96,217	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	3	96,220	-96,217		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-3	-96,220	96,217	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-316,330	-3,555,635	3,239,305	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	262,599,513	265,418,747	-2,819,234	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		262,283,183	261,863,112	420,071
	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)	0	736,401	-736,401	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		262,283,183	262,599,513	-316,330	