

# 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

法人名 社会福祉法人 知進会

(単位：円)

| 勘定科目                          |                    | 本年度決算              | 前年度決算               | 増減                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 事業活動の収入                       | 利用料収入              | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 運営費収入              | 219,058,590        | 207,679,190         | 11,379,400        |
|                               | 私的契約利用料収入          | 5,513,750          | 2,149,000           | 3,364,750         |
|                               | 受託事業収入             | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 經常経費補助金収入          | 69,854,342         | 51,375,028          | 18,479,314        |
|                               | 寄附金収入              | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 雑収入                | 1,485,694          | 3,148,727           | -1,663,033        |
|                               | 借入金元金償還補助金収入       | 2,240,000          | 2,240,000           | 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     | 6,438,098          | 4,231,104           | 2,206,994         |
|                               | <b>事業活動収入計 (1)</b> | <b>304,590,474</b> | <b>270,823,049</b>  | <b>33,767,425</b> |
| 事業活動の支出                       | 人件費支出              | 210,417,206        | 182,515,452         | 27,901,754        |
|                               | 事務費支出              | 24,631,883         | 19,898,602          | 4,733,281         |
|                               | 事業費支出              | 29,963,637         | 25,532,595          | 4,431,042         |
|                               | 減価償却費              | 15,512,277         | 10,688,575          | 4,823,702         |
|                               | 徴収不能額              | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 引当金繰入              | 4,383,120          | 4,058,880           | 324,240           |
|                               | <b>事業活動支出計 (2)</b> | <b>284,908,123</b> | <b>242,694,104</b>  | <b>42,214,019</b> |
| <b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>   |                    | <b>19,682,351</b>  | <b>28,128,945</b>   | <b>-8,446,594</b> |
| 事業活動外収入                       | 借入金利息補助金収入         | 50,400             | 55,440              | -5,040            |
|                               | 受取利息配当金収入          | 7,173              | 8,122               | -949              |
|                               | 会計単位間繰入金収入         | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 経理区分間繰入金収入         | 140,000            | 51,148,447          | -51,008,447       |
|                               | 投資有価証券売却益 (売却収入)   | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 有価証券売却益 (売却収入)     | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>事業活動外収入計 (4)</b>           | <b>197,573</b>     | <b>51,212,009</b>  | <b>-51,014,436</b>  |                   |
| 事業活動外支出                       | 借入金利息支出            | 637,963            | 55,440              | 582,523           |
|                               | 経理区分間繰入金支出         | 140,000            | 51,148,447          | -51,008,447       |
|                               | 有価証券売却損            | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 投資有価証券売却損 (売却原価)   | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 資産評価損              | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>事業活動外支出計 (5)</b>           | <b>777,963</b>     | <b>51,203,887</b>  | <b>-50,425,924</b>  |                   |
| <b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>  |                    | <b>-580,390</b>    | <b>8,122</b>        | <b>-588,512</b>   |
| <b>經常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>     |                    | <b>19,101,961</b>  | <b>28,137,067</b>   | <b>-9,035,106</b> |
| 特別収入                          | 施設整備等補助金収入         | 0                  | 150,477,000         | -150,477,000      |
|                               | 施設整備等寄附金収入         | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 固定資産売却益 (売却収入)     | 0                  | 0                   | 0                 |
|                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>特別収入計 (8)</b>              | <b>0</b>           | <b>150,477,000</b> | <b>-150,477,000</b> |                   |
| 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                  | 150,477,000         | -150,477,000      |
|                               | 固定資産売却損・処分損        | 337,380            | 8,978,000           | -8,640,620        |
| <b>特別支出計 (9)</b>              | <b>337,380</b>     | <b>159,455,000</b> | <b>-159,117,620</b> |                   |
| <b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>    |                    | <b>-337,380</b>    | <b>-8,978,000</b>   | <b>8,640,620</b>  |
| <b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b> |                    | <b>18,764,581</b>  | <b>19,159,067</b>   | <b>-394,486</b>   |

# 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

法人名 社会福祉法人 知進会

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                        |  | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 繰越<br>活動<br>収支<br>差額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額 (12)                          | 247,895,255 | 170,236,188 | 77,659,067 |
|                                | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)               | 266,659,836 | 189,395,255 | 77,264,581 |
|                                | 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)                          | 21,000,000  | -58,500,000 | 79,500,000 |
|                                |  |             |             |            |
|                                | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 245,659,836 | 247,895,255 | -2,235,419 |