

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

会計：一般会計

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
<b>【事業活動収入の部】</b>			
利用料収入	2,572,150	2,709,850	△ 137,700
措置費収入	256,299,654	247,120,006	9,179,648
運営費収入	225,920,960	204,372,750	21,548,210
経常経費補助金収入	38,446,394	26,519,118	11,927,276
寄附金収入	1,931,000	922,725	1,008,275
雑収入	9,936,318	10,943,473	△ 1,007,155
医療費収入	1,081,646,860	1,066,170,851	15,476,009
引当金戻入	0	12,133,979	△ 12,133,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,326,270	19,058,492	267,778
自立支援費収入	587,662,982	480,272,524	107,390,458
補助事業等収入	2,837,595	3,240,939	△ 403,344
受託金収入	10,745,000	10,745,000	0
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	2,237,325,183	2,084,209,707	153,115,476
<b>【事業活動支出の部】</b>			
人件費支出	1,448,437,110	1,376,242,167	72,194,943
事務費支出	221,925,993	195,081,462	26,844,531
事業費支出	257,700,051	215,619,153	42,080,898
減価償却費	151,235,190	104,179,072	47,056,118
引当金繰入	5,545,242	12,556,330	△ 7,011,088
会計単位間繰入金支出	18,038,940	17,422,771	616,169
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	2,102,882,526	1,921,100,955	181,781,571
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	134,442,657	163,108,752	△ 28,666,095
<b>【事業活動外収入の部】</b>			
受取利息配当金収入	40,168,640	28,782,837	11,385,803
経理区分間繰入金収入	180,479,145	164,794,075	15,685,070
投資有価証券売却益(売却収入)	0	2,093,761	△ 2,093,761
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	220,647,785	195,670,673	24,977,112
<b>【事業活動外支出の部】</b>			
経理区分間繰入金支出	180,479,145	164,794,075	15,685,070
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	180,479,145	164,794,075	15,685,070
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	40,168,640	30,876,598	9,292,042
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	174,611,297	193,985,350	△ 19,374,053
<b>【特別収入の部】</b>			
施設整備等補助金収入	1,820,000	23,150,000	△ 21,330,000
施設整備等寄附金収入	190,000	2	189,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,295,334	△ 5,295,334
その他の特別収入	275,125	27,501,747	△ 27,226,622
<b>【特別収入計(8)】</b>	2,285,125	55,947,083	△ 53,661,958
<b>【特別支出の部】</b>			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	126,971	36,581,608	△ 36,454,637
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	150,000	1,810,000
その他の特別損失	275,125	27,501,747	△ 27,226,622
<b>【特別支出計(9)】</b>	2,362,096	64,233,355	△ 61,871,259
<b>【特別収支差額(10)=(8)-(9)】</b>	△ 76,971	△ 8,286,272	8,209,301

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会計：一般会計

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	174,534,326	185,699,078	△ 11,164,752
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(12)】	3,535,056,399	3,575,277,321	△ 40,220,922
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	3,709,590,725	3,760,976,399	△ 51,385,674
【基本金取崩額(15)】	0	0	0
【基本金組入額(16)】	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	26,874,050	0	26,874,050
その他の積立金取崩額	26,874,050	0	26,874,050
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	219,051,370	225,920,000	△ 6,868,630
その他の積立金積立額	219,051,370	225,920,000	△ 6,868,630
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	3,517,413,405	3,535,056,399	△ 17,642,994