

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		[法人合計]	本部会計	ときわの家施設 会計	作業会計	
事業活動 収支の 部	収	自立支援費等収入	390,708,867	0	294,722,971	0
	入	補助事業等収入	77,257	0	0	0
		その他の事業収入	1,890,708	0	0	1,890,708
		経常経費補助金収入	2,732	0	2,732	0
		雑収入	5,957,889	0	4,916,344	0
		引当金戻入収入	14,563,200	0	12,478,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,912,501	0	13,069,592	0
		事業活動収入計(1)	428,113,154	0	325,189,839	1,890,708
	支	人件費支出	256,486,042	222,720	186,480,910	0
	出	事務費支出	27,651,900	361,632	18,418,277	722,192
		事業費支出	37,062,573	0	26,801,952	1,727,860
	減価償却費	22,422,443	0	18,319,714	0	
	引当金繰入	17,513,625	0	14,777,625	0	
	事業活動支出計(2)	361,136,583	584,352	264,798,478	2,450,052	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,976,571	△584,352	60,391,361	△559,344	
事業活動 外収支の 部	収	借入金利息補助金収入	174,519	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	61,793	0	52,534	0
		経理区分間繰入金収入	593,000	593,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	829,312	593,000	52,534	0
	支	借入金利息支出	842,150	0	484,000	0
	出	経理区分間繰入金支出	593,000	0	593,000	0
		資産評価損	128,618	0	128,618	0
	事業活動外支出計(5)	1,563,768	0	1,205,618	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△734,456	593,000	△1,153,084	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,242,115	8,648	59,238,277	△559,344	
特別 収支の	収	経理区分間異動額(収入)	0	0	0	0
	入	特別収入計(8)	0	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
	出	特別支出計(9)	2	0	2	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,242,113	8,648	59,238,275	△559,344	
繰越 活動 収支 差		前期繰越活動収支差額(12)	393,340,968	△1,514,701	296,841,329	8,649,797
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	459,583,081	△1,506,053	356,079,604	8,090,453
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	200,000,000	0	190,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	259,583,081	△1,506,053	166,079,604	8,090,453	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		短期入所	相談支援	第二ときわの家	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	20,176,512	1,676,820	74,132,564
		補助事業等収入	77,257	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		雑収入	0	63,270	978,275
		引当金戻入収入	0	0	2,085,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,842,909
		事業活動収入計(1)	20,253,769	1,740,090	79,038,748
	支出	人件費支出	14,717,000	505,000	54,560,412
		事務費支出	1,058,404	7,800	7,083,595
	事業費支出	3,648,625	0	4,884,136	
	減価償却費	0	57,600	4,045,129	
	引当金繰入	0	0	2,736,000	
	事業活動支出計(2)	19,424,029	570,400	73,309,272	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	829,740	1,169,690	5,729,476	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	174,519
		受取利息配当金収入	0	0	9,259
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	0	183,778
	支出	借入金利息支出	0	0	358,150
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	358,150	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△174,372	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	829,740	1,169,690	5,555,104	
特別収支の	収入	経理区分間異動額(収入)	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	829,740	1,169,690	5,555,104	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	18,031,449	3,200,530	68,132,564
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,861,189	4,370,220	73,687,668
		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	10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	18,861,189	4,370,220	63,687,668	