

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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	運営費収入	115,697,380	122,207,580	-6,510,200	
		私的契約利用料収入	264,750	498,750	-234,000	
		経常経費補助金収入	16,767,508	19,594,018	-2,826,510	
		寄附金収入	2,300,000	▲ 875,000	1,425,000	
		雑収入	3,283,040	149,900	3,133,140	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	849,079	977,273	-128,194	
	事業活動収入計(1)		139,161,757	144,302,521	-5,140,764	
	支出	人件費支出	114,139,574	122,665,747	-8,526,173	
		事務費支出	8,321,262	8,471,891	-150,629	
		事業費支出	14,049,788	14,195,087	-145,299	
減価償却費		2,717,952	3,003,738	-285,786		
引当金繰入		1,556,372	1,967,592	-411,220		
事業活動支出計(2)		140,784,948	150,304,055	-9,519,107		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,623,191	-6,001,534	4,378,343		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,198	12,144	54	
		事業活動外収入計(4)		12,198	12,144	54
	支出					
		事業活動外支出計(5)		0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		12,198	12,144	54	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,610,993	-5,989,390	4,378,397		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	特別支出計(9)		3	0	3	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,610,996	-5,989,390	4,378,394		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		21,139,214	22,848,604	-1,709,390	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,528,218	16,859,214	2,669,004	
	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)		2,200,000	4,280,000	-2,080,000	
	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)		21,728,218	21,139,214	589,004		