

事業活動収支計算書

理事長 園 長 担当者

全施設合計

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動収入の部	111 運営費収入	115,054,580	110,849,420	4,205,160		
	112 私的契約利用料収入	111,400	155,600	-44,200		
	113 経常経費補助金収入	5,563,200	6,698,200	-1,135,000		
	114 寄附金収入	0	0	0		
	115 雑収入	0	52,300	-52,300		
	116 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	117 引当金戻入	0	0	0		
	118 国庫補助金等特別積立金取崩額	268,936	268,936	0		
	99 事業活動収入計 (1)	120,998,116	118,024,456	2,973,660		
	事業活動支出の部	211 人件費支出	91,666,238	86,591,513	5,074,725	
212 事務費支出		6,505,539	5,802,253	703,286		
213 事業費支出		14,956,814	15,778,032	-821,218		
214 減価償却費		5,491,532	5,463,118	28,414		
215 徴収不能額		0	0	0		
216 引当金繰入		1,358,448	1,260,012	98,436		
99 事業活動支出計 (2)		119,978,571	114,894,928	5,083,643		
88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,019,545	3,129,528	-2,109,983			
事業活動外収入の部	311 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	312 受取利息配当金収入	55,784	50,106	5,678		
	313 経理区分間繰入金収入	50,000	45,152	4,848		
	99 事業活動外収入計 (4)	105,784	95,258	10,526		
	事業活動外支出の部	321 借入金利息支出	0	0	0	
322 経理区分間繰入金支出		50,000	45,115	4,885		
99 事業活動外支出計 (5)		50,000	45,115	4,885		
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	55,784	50,143	5,641			
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,075,329	3,179,671	-2,104,342			
特別収入の部	411 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	412 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	413 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	414 国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0		
	99 特別収入計 (8)	0	0	0		
	特別支出の部	421 基本金組入額	0	0	0	
		422 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
423 国庫補助金特別積立金積立額		0	0	0		
99 特別支出計 (9)	0	0	0			
88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0			
77 当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	1,075,329	3,179,671	-2,104,342			
繰越活動収支差額部	66 前期繰越活動収支差額 (12)	28,774,922	32,768,584	-3,993,662		
	55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,850,251	35,948,255	-6,098,004		
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	512 基本金組入額 (15)	0	0	0		
	513 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	514 その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000		
	515 調整額	0	173,333	-173,333		
	99 次期繰越活動収支差額					
88 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	23,850,251	28,774,922	-4,924,671			