

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	401,585,180	407,015,630	-5,430,450		
	112 私的契約利用料収入	480,200	497,400	-17,200		
	113 経常経費補助金収入	28,427,500	27,813,500	614,000		
	114 寄附金収入	0	5,000	-5,000		
	115 雑収入	2,373,360	2,788,660	-415,300		
	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	4,238,571	3,171,720	1,066,851		
	99 事業活動収入計 (1)	437,104,811	441,291,910	-4,187,099		
	事業活動支出の部	211 人件費支出	313,017,120	300,776,660	12,240,460	
212 事務費支出		25,721,917	25,585,489	136,428		
213 事業費支出		58,111,845	49,855,041	8,256,804		
214 減価償却費		13,090,401	11,271,935	1,818,466		
215 徴収不能額		0	0	0		
216 引当金繰入		3,397,680	3,176,160	221,520		
99 事業活動支出計 (2)		413,338,963	390,665,285	22,673,678		
88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,765,848	50,626,625	-26,860,777			
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	41,857	79,036	-37,179		
	313 経理区分間繰入金収入	96,140,000	39,640,000	56,500,000		
	99 事業活動外収入計 (4)	96,181,857	39,719,036	56,462,821		
	事業活動外支出の部	321 借入金利息支出	225,910	241,490	-15,580	
322 経理区分間繰入金支出		96,140,000	39,640,000	56,500,000		
99 事業活動外支出計 (5)		96,365,910	39,881,490	56,484,420		
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-184,053	-162,454	-21,599			
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	23,581,795	50,464,171	-26,882,376			
特別収入の部	411 施設整備等補助金収入	102,487,500	0	102,487,500		
	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	52,675	0	52,675		
	99 特別収入計 (8)	102,540,175	0	102,540,175		
	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)	151,803	1	151,802	
423 国庫補助金特別積立金積立額		102,487,500	0	102,487,500		
99 特別支出計 (9)	102,639,303	1	102,639,302			
88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-99,128	-1	-99,127			
77 当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	23,482,667	50,464,170	-26,981,503			
繰越活動収支差額部	66 前期繰越活動収支差額 (12)	245,974,908	180,510,738	65,464,170		
	55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	269,457,575	230,974,908	38,482,667		
	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)	80,500,000	51,000,000	29,500,000		
	514 その他の積立金積立額 (17)	28,500,000	36,000,000	-7,500,000		
	515 調整額 (18)	0	0	0		
	99 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	321,457,575	245,974,908	75,482,667		