

事業活動収支計算書(社会福祉法人)

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
			本部	大日保育園	松浦保育園	
事業活動収支の部	入	運営費収入	146,923,100		89,762,860	57,160,240
		私的契約利用料収入	152,600		32,600	120,000
		経常経費補助金収入	17,956,400		8,815,200	9,141,200
		寄付金収入	0		0	0
		雑収入	1,037,025		699,556	337,469
		借入金元金償還補助金収入	0		0	0
		引当金戻入	0		0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,975,816		2,445,915	3,529,901	
	事業活動収入計(1)		172,044,941	0	101,756,131	70,288,810
	出	人件費支出	121,321,685		75,690,591	45,631,094
事務費支出		9,015,861	36,682	3,927,273	5,051,906	
事業費支出		18,494,477		9,209,680	9,284,797	
減価償却費		10,939,825		6,542,475	4,397,350	
徴収不能額		0				
引当金繰入		0				
事業活動支出計(2)		159,771,848	36,682	95,370,019	64,365,147	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,273,093	-36,682	6,386,112	5,923,663	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0		0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		0	0	0	0
	出	借入金利息支出	54,830		54,830	
		経理区分間繰入金支出	0			
事業活動外支出計(5)		54,830	0	54,830	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-54,830	0	-54,830	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,218,263	-36,682	6,331,282	5,923,663	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0		0	0
		施設整備等寄付金収入	0		0	0
		固定資産売却益(売却収入)			0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)		0	0	0	0
出	基本金組入額	0		0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	332,351		257,111	75,240	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	
特別支出計(9)		332,351	0	257,111	75,240	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-332,351	0	-257,111	-75,240	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,885,912	-36,682	6,074,171	5,848,423	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			522,701	18,102,109	15,675,020
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,185,742	486,019	24,176,280	21,523,443
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		0			
その他の積立金積立額(17)		14,500,000		8,000,000	6,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,685,742	486,019	16,176,280	15,023,443	