

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

[小橋川福祉会]

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	85,325,980	85,102,960	223,020
	私的契約利用収入	253,200	310,200	-57,000
	経常経費補助金収入	8,496,000	8,690,900	-194,900
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,460,312	1,540,392	-80,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	765,892	751,192	14,700
	事業活動収入計(1)	96,302,384	96,395,644	-93,260
	支出			
	人件費支出	73,710,448	66,585,907	7,124,541
事務費支出	7,535,859	5,922,929	1,612,930	
事業費支出	13,934,368	12,050,256	1,884,112	
減価償却費	1,557,689	1,824,659	-266,970	
引当金繰入	378,720	365,880	12,840	
事業活動支出計(2)	97,117,084	86,749,631	10,367,453	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-814,700	9,646,013	-10,460,713	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	87,667	225,325	-137,658
	経理区分間繰入金収入	51,849,369	323,819	51,525,550
	事業活動外収入計(4)	51,937,036	549,144	51,387,892
	支出			
経理区分間繰入金支出	51,849,369	323,819	51,525,550	
事業活動外支出計(5)	51,849,369	323,819	51,525,550	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	87,667	225,325	-137,658	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-727,033	9,871,338	-10,598,371	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	212,378,030	0	212,378,030
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	特別収入計(8)	213,378,030	0	213,378,030
	支出			
	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	209,067,018	0	209,067,018
	特別支出計(9)	210,067,018	1	210,067,017
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,311,012	-1	3,311,013
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,583,979	9,871,337	-7,287,358	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	24,846,803	22,975,466	1,871,337
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,430,782	32,846,803	-5,416,021
	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)	50,949,998	0	50,949,998
	その他の積立金積立額(17)	9,857,698	8,000,000	1,857,698
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	68,523,082	24,846,803	43,676,279