

			担当者

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 育正福祉会]

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			
	利用料収入	3,541,860	3,143,550	398,310
	運営費収入	125,855,030	116,003,380	9,851,650
	私的契約利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,118,041	21,591,220	1,526,821
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,832,861	3,319,128	-486,267
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	623,400	-623,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,094,211	5,117,475	-23,264
	事業活動収入計(1)	160,442,003	149,798,153	10,643,850
	支出			
	人件費支出	114,391,946	107,823,172	6,568,774
	事務費支出	10,039,081	10,817,005	-777,924
事業費支出	16,680,284	15,409,218	1,271,066	
減価償却費	8,262,840	8,470,510	-207,670	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	660,000	567,600	92,400	
事業活動支出計(2)	150,034,151	143,087,505	6,946,646	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,407,852	6,710,648	3,697,204	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,645	12,271	2,374
	経理区分間繰入金収入	181,378	130,000	51,378
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	196,023	142,271	53,752
	支出			
	借入金利息支出	108,630	21,420	87,210
	経理区分間繰入金支出	181,378	130,000	51,378
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	290,008	151,420	138,588
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-93,985	-9,149	-84,836	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,313,867	6,701,499	3,612,368	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	139,320	0	139,320
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	139,320	0	139,320
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,320	0	139,320
特別支出計(9)	139,321	0	139,321	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,313,866	6,701,499	3,612,367	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	54,986,064	57,284,565	-2,298,501
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,299,930	63,986,064	1,313,866
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,299,930	54,986,064	-2,686,134