

事業活動収支計算書 [一般会計]
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 愛育会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考
事業活動収支の部	収入	利用料収入			
		運営費収入	184,329,940	192,609,500	△ 8,279,560
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入	1,542,200	0	1,542,200
		経常経費補助金収入	28,500,000	31,312,800	△ 2,812,800
		寄附金収入	157,300	156,000	1,300
		雑収入	3,153,577	3,092,530	61,047
		借入金利息補助金収入	8,856,000	9,072,000	△ 216,000
		引当金戻入	533,223	82,800	450,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,697,618	6,066,083	△ 1,368,465	
	事業活動収入計(1)	231,769,858	242,391,713	△ 10,621,855	
	支出	人件費支出	165,338,868	171,502,278	△ 6,163,410
		事務費支出	14,125,033	13,683,043	441,990
		事業費支出	21,704,684	23,288,512	△ 1,583,828
雑損失		33,600	82,800	△ 49,200	
減価償却費		15,296,001	15,333,758	△ 37,757	
徴収不能額				0	
引当金繰入		217,000	441,600	△ 224,600	
事業活動支出計(2)		216,715,186	224,331,991	△ 7,616,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,054,672	18,059,722	△ 3,005,050		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	45,151	59,991	△ 14,840
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)	45,151	59,991	△ 14,840	
	支出	借入金利息支出	2,355,840	2,488,000	△ 132,160
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	2,355,840	2,488,000	△ 132,160		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,310,689	△ 2,428,009	117,320		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,743,983	15,631,713	△ 2,887,730		
特別収支の部	収入	施設設備等補助金収入			
		施設設備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の収入			
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	4,582	20,603	△ 16,021
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(8)	4,582	20,603	△ 16,021		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,582	△ 20,603	16,021		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,739,401	15,611,110	△ 16,021		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	35,183,184	30,772,074	4,411,110	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,922,585	46,383,184	1,539,401	
	基本金取崩額(+)				
	基本金組入額(-)				
	その他の積立金取崩額(+)	23,232,000	0	23,232,000	
	その他の積立金積立額(-)	13,000,000	11,200,000	1,800,000	
	次期繰り越し活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	58,154,585	35,183,184	22,971,401	