

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 25年4月1日(至)平成 26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書							
勘定科目		決算額	本部	偕生慈童苑	短期支援事業	児家セン事業	
決 の 状 況	支 出	措置費収入	132,440,674	0	132,440,674	0	
		経常経費補助金収入	9,549,200	0	286,200	0	9,263,000
		寄附金収入	2,726,120	1,800,000	926,120	0	0
		雑収入	4,414,035	193,000	4,221,035	0	0
		引当金戻入	1,150,984		1,150,984	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,210,764		7,210,764	0	0
		事業活動収入計(1)	157,491,777	1,993,000	146,235,777	0	9,263,000
	人件費支出	97,491,908	117,000	89,979,945	0	7,394,963	
	事務費支出	9,720,972	471,450	7,709,380	0	1,540,142	
	事業費支出	19,494,567		19,494,567	0	0	
	減価償却費	11,852,047		11,201,381	0	650,666	
	引当金繰入	609,005		579,725	0	29,280	
	事業活動支出計(2)	139,168,499	588,450	128,964,998	0	9,615,051	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,323,278	1,404,550	17,270,779	0	-352,051	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0				
		受取利息配当金収入	10,649	449	9,145	0	1,055
		経理区分間繰入金収入	20,748,914		1	0	20,748,913
	事業活動外収入計(4)	20,759,563	449	9,146	0	20,749,968	
	支 出	借入金利息支出	321,078	0	321,078	0	0
		経理区分間繰入金支出	20,748,914		20,748,913	1	0
事業活動外支出計(5)	21,069,992	0	21,069,991	1	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-310,429	449	-21,060,845	-1	20,749,968		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,012,849	1,404,999	-3,790,066	-1	20,397,917	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	62,619,000	0	62,619,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
		その他の特別収入	0				
	特別収入計(8)	62,619,000	0	62,619,000	0	0	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1		0
国庫補助金等特別積立金積立額		62,619,000		62,619,000		0	
特別支出計(9)	62,619,001	0	62,619,001	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,012,848	1,404,999	-3,790,067	-1	20,397,917	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		123,870,421	1,110,956	114,931,847	1	7,827,617
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+ +(12)		141,883,269	2,515,955	111,141,780	0	28,225,534
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基本金繰入額(15)		0	0	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)		13,646,000	0	13,646,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		128,237,269	2,515,955	97,495,780	0	28,225,534	