

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人愛泉会]

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	156,630,070	154,942,720	1,687,350
	私的契約利用収入	2,207,600	2,445,850	-238,250
	経常経費補助金収入	46,608,300	42,239,400	4,368,900
	寄附金収入	552,310	805,000	-252,690
	雑収入	3,079,354	3,382,934	-303,580
	借入金元金償還補助金収入	625,000	625,000	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,015,349	7,015,349	0
	事業活動収入計(1)	216,717,983	211,456,253	5,261,730
	支出			
	人件費支出	154,761,676	149,290,644	5,471,032
	事務費支出	15,238,260	15,497,088	-258,828
	事業費支出	17,277,426	16,577,043	700,383
減価償却費	12,487,309	12,635,573	-148,264	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	483,000	252,000	231,000	
事業活動支出計(2)	200,247,671	194,252,348	5,995,323	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,470,312	17,203,905	-733,593	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	412,506	487,349	-74,843
	受取利息配当金収入	27,373	23,340	4,033
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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)	439,879	510,689	-70,810
	支出			
	借入金利息支出	431,706	511,349	-79,643
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	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
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	431,706	511,349	-79,643	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,173	-660	8,833	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,478,485	17,203,245	-724,760	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	980,000	0	980,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	980,000	0	980,000
	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	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	979,999	0	979,999	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,458,484	17,203,245	255,239	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	39,420,319	38,017,405	1,402,914	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,878,803	55,220,650	1,658,153	
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)	18,030,000	15,800,331	2,229,669	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,848,803	39,420,319	-571,516	