

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

(平成 25年度)

社会福祉法人 伊奈美園
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	措置費収入	151,134,122	157,631,092	△ 6,496,970	
	運営費収入	195,120,720	186,616,770	8,503,950	
	私的契約利用料収入	8,436,000	8,170,455	265,545	
	事業収入	7,190,000	4,628,600	2,561,400	
	経常経費補助金収入	27,454,400	21,535,700	5,918,700	
	寄附金収入	1,883,000	1,618,000	265,000	
	雑収入	7,523,872	6,878,642	645,230	
	借入金元金償還補助金収入	4,897,250	4,897,250	0	
	引当金戻入収入	18,347,000	17,869,000	478,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,237,110	23,813,521	423,589	
事業活動収入計 (1)		446,223,474	433,659,030	12,564,444	
事業活動支出	人件費支出	259,833,440	258,383,208	1,450,232	
	事務費支出	41,374,393	34,022,819	7,351,574	
	事業費支出	66,914,781	69,015,883	△ 2,101,102	
	減価償却費	39,998,166	40,711,372	△ 713,206	
	引当金繰入	16,883,000	18,347,000	△ 1,464,000	
事業活動支出計 (2)		425,003,780	420,480,282	4,523,498	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		21,219,694	13,178,748	8,040,946	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	570,260	665,303	△ 95,043	
	受取利息配当金収入	61,629	56,792	4,837	
	事業活動外収入計 (4)		631,889	722,095	△ 90,206
	事業活動外支出	借入金利息支出	893,339	1,042,230	△ 148,891
事業活動外支出計 (5)		893,339	1,042,230	△ 148,891	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 261,450	△ 320,135	58,685	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		20,958,244	12,858,613	8,099,631	
特別収入	施設整備等補助金収入	26,380,000	3,845,000	22,535,000	
	特別収入計 (8)		26,380,000	3,845,000	22,535,000
	特別支出	固定資産売却損・処分損	2,159	29	2,130
国庫補助金等特別積立金積立額		14,445,791	1,846,307	12,599,484	
特別支出計 (9)		14,447,950	1,846,336	12,601,614	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		11,932,050	1,998,664	9,933,386	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		32,890,294	14,857,277	18,033,017	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		39,791,742	45,854,465	△ 6,062,723
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		72,682,036	60,711,742	11,970,294
	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)		8,795,000	7,480,000	1,315,000
	その他の積立金積立額 (17)		43,180,000	28,400,000	14,780,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,297,036	39,791,742	△ 1,494,706	