

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 犬山福祉会

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	3,014,950	2,908,880	106,070
		措置費収入	151,901,152	137,894,010	14,007,142
		運営費収入	62,967,330	66,399,960	-3,432,630
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	3,190,000	1,725,000	1,465,000
		経常経費補助金収入	25,837,000	28,385,650	-2,548,650
		寄附金収入	1,700,912	1,744,390	-43,478
		雑収入	1,793,872	1,458,182	335,690
		借入金元金償還補助金収入	699,646	700,000	-354
		引当金戻入収入	1,255,500	576,600	678,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,854,218	3,864,742	-10,524
		事業活動収入計(1)	256,214,580	245,657,414	10,557,166
	支出	人件費支出	188,257,175	185,502,944	2,754,231
		事務費支出	15,108,164	13,779,341	1,328,823
	事業費支出	26,149,090	24,669,683	1,479,407	
	減価償却費	7,716,498	8,163,615	-447,117	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	237,230,927	232,115,583	5,115,344	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,983,653	13,541,831	5,441,822	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	91,354	104,000	-12,646
		受取利息配当金収入	62,440	45,388	17,052
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	858,836	17,654	841,182
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,012,630	167,042	845,588
	支出	借入金利息支出	182,800	209,000	-26,200
		経理区分間繰入金支出	858,836	17,654	841,182
		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)	1,041,636	226,654	814,982	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-29,006	-59,612	30,606	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,954,647	13,482,219	5,472,428	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,355,000	4,499,000	-3,144,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	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)	1,355,000	4,499,000	-3,144,000
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)	9	1	8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,355,000	4,499,000	-3,144,000	
	特別支出計(9)	1,355,009	4,499,001	-3,143,992	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9	-1	-8	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,954,638	13,482,218	5,472,420	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	63,806,522	64,029,979	-223,457
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,761,160	77,512,197	5,248,963
		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)	1,047,585	13,705,675	-12,658,090	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)	81,713,575	63,806,522	17,907,053	