

# 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

第3号様式

[若夏福祉会]

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			
	運営費収入	132,853,230	125,608,300	7,244,930
	私的契約利用収入	410,800	377,200	33,600
	経常経費補助金収入	10,306,800	9,547,200	759,600
	寄附金収入	70,000	200,000	-130,000
	雑収入	2,050,268	2,118,168	-67,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,334,101	6,668,868	-334,767
	事業活動収入計(1)	152,025,199	144,519,736	7,505,463
	支出			
	人件費支出	101,818,498	92,919,368	8,899,130
事務費支出	8,326,605	13,132,925	-4,806,320	
事業費支出	22,450,550	22,648,822	-198,272	
減価償却費	9,713,117	9,721,553	-8,436	
事業活動支出計(2)	142,308,770	138,422,668	3,886,102	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,716,429	6,097,068	3,619,361	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,357	4,599	758
	経理区分間繰入金収入	5,111	0	5,111
	事業活動外収入計(4)	10,468	4,599	5,869
	支出			
	借入金利息支出	581,012	562,324	18,688
	経理区分間繰入金支出	5,111	0	5,111
事業活動外支出計(5)	586,123	562,324	23,799	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-575,655	-557,725	-17,930	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,140,774	5,539,343	3,601,431	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	70,316,000	-70,316,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	24,139,321	-24,139,321
	特別収入計(8)	0	94,455,321	-94,455,321
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	49,651,454	-49,651,454
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	66,375,000	-66,375,000
特別支出計(9)	0	116,026,454	-116,026,454	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-21,571,133	21,571,133	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,140,774	-16,031,790	25,172,564	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,355,858	38,455,648	-23,099,790
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,496,632	22,423,858	2,072,774
	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)	3,100,000	3,250,000	-150,000
	その他の積立金積立額(17)	8,100,000	10,318,000	-2,218,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,496,632	15,355,858	4,140,774