

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

[健真福祉会]

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	0	0	0
	運営費収入	87,556,200	86,188,080	1,368,120
	私的契約利用収入	245,000	416,100	-171,100
	経常経費補助金収入	5,391,000	5,396,000	-5,000
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,202,550	2,091,172	-888,622
	借入金元金償還補助金収入	0	0	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	795,809	795,809	0
	事業活動収入計(1)	95,190,559	94,887,161	303,398
	支出			
	人件費支出	74,635,318	73,584,459	1,050,859
	事務費支出	5,187,598	6,274,823	-1,087,225
事業費支出	9,953,419	9,398,526	554,893	
減価償却費	1,452,664	1,370,593	82,071	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	458,880	474,480	-15,600	
事業活動支出計(2)	91,687,879	91,102,881	584,998	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,502,680	3,784,280	-281,600	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	108,166	163,853	-55,687
	経理区分間繰入金収入	108,024	163,693	-55,669
	事業活動外収入計(4)	216,190	327,546	-111,356
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	108,024	163,693	-55,669
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	108,024	163,693	-55,669
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	108,166	163,853	-55,687	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	3,610,846	3,948,133	-337,287	
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	0	0	0
	固定資産売却益	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)	0	0	0
	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)	3	11,925	-11,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	3	11,925	-11,922	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-3	-11,925	11,922	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	3,610,843	3,936,208	-325,365	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,159,201	11,892,993	1,266,208
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	16,770,044	15,829,201	940,843
	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)	3,700,000	2,670,000	1,030,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	13,070,044	13,159,201	-89,157

この事業活動収支計算書は原本と
相違ないことを証明致します
平成25年6月10日
社会福祉法人健真福祉会
コスモス保育園 理事長 渡真利文三

