

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

		事業活動収支計算書				
勘定科目		決算額	法人本部	ひよこ保育園	こっこ保育園	
決算 の 状	事業活動収支の部	介護保険収入	0			
		利用料収入	0			
		措置費収入	0			
		運営費収入	183,323,480		93,936,180	89,387,300
		私的契約利用料収入	15,098,831		7,374,315	7,724,516
		各種事業収入	0			
		経常経費補助金収入	65,303,619		32,480,048	32,823,571
		寄附金収入	4,112,027	200,000	2,160,039	1,751,988
		雑収入	268,229		203,229	65,000
		借入金元金償還補助金収入	0			
		引当金戻入	781,946		585,674	196,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,172,784		3,223,933	2,948,851
		事業活動収入計(1)	275,060,916	200,000	139,963,418	134,897,498
		支	人件費支出	206,502,931	300,000	108,095,444
事務費支出	23,951,395	272,896	14,624,132	9,054,367		
事業費支出	24,713,171		12,017,386	12,695,785		
減価償却費	11,771,384		5,819,885	5,951,499		
徴収不能額	0					
引当金繰入	11,011,194		5,908,686	5,102,508		
事業活動支出計(2)	277,950,075	572,896	146,465,533	130,911,646		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,889,159	-372,896	-6,502,115	3,985,852		
事業活動外収支の部	支	借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	22,220	13,656	4,193	4,371
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	0			
		投資有価証券売却益(売却収入)	0			
		有価証券売却益(売却収入)	0			
		事業活動外収入計(4)	22,220	13,656	4,193	4,371
		借入金利息支出	1,136,440		88,400	1,048,040
		経理区分間繰入金支出	0			
		投資有価証券売却損(売却原価)	0			
有価証券売却損(売却原価)	0					
資産評価損	0					
雑損失	0					
事業活動外支出計(5)	1,136,440	0	88,400	1,048,040		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,114,220	13,656	-84,207	-1,043,669		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,003,379	-359,240	-6,586,322	2,942,183		
特別 収 支 の 部	支	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		固定資産売却益(売却収入)	16,856			16,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		その他の特別収入	0			
		特別収入計(8)	16,856	0	0	16,856
基本金組入額	0					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	16,863		16,863			
国庫補助金等特別積立金積立額	0					
過年度収支修正損	0		0			
特別支出計(9)	16,863	0	16,863	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-16,863	16,856		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,003,386	-359,240	-6,603,185	2,959,039		
繰越 収 支 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	120,259,537	19,642,874	33,130,571	67,486,092
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	116,256,151	19,283,634	26,527,386	70,445,131
		基本金取崩額	0			
		基本金組入額	0			
		その他の積立金取崩額	-500,000		-500,000	
その他の積立金積立額	4,000,000			4,000,000		
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	112,756,151	19,283,634	27,027,386	66,445,131		