

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

社会福祉法人 海山会

第3号様式

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	189,128,980	191,070,530	-1,941,550	
		私的契約利用料収入	5,119,070	5,283,981	-164,911	
		経常経費補助金収入	42,093,071	33,255,700	8,837,371	
		寄附金収入	394,200	336,200	58,000	
		雑収入	1,966,920	2,102,179	-135,259	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	917,777	341,891	575,886	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,052,820	21,657,403	-17,604,583	
		事業活動収入計(1)	243,672,838	254,047,884	-10,375,046	
		支出	人件費支出	178,144,766	177,282,138	862,628
		事務費支出	25,085,786	20,297,564	4,788,222	
		事業費支出	24,277,788	25,885,188	-1,607,400	
		減価償却費	9,021,658	27,421,055	-18,399,397	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,446,794	1,519,922	-73,128	
		事業活動支出計(2)	237,976,792	252,405,867	-14,429,075	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,696,046	1,642,017	4,054,029	
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	22,910	24,641	-1,731	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	193,874	195,900	-2,026	
		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)	216,784	220,541	-3,757	
		支出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	193,874	195,900	-2,026
			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)	193,874	195,900	-2,026	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	22,910	24,641	-1,731	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	5,718,956	1,666,658	4,052,298	
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(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)	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)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,718,956	1,666,658	4,052,298	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	39,046,348	37,379,690	1,666,658	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	44,765,304	39,046,348	5,718,956	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	44,765,304	39,046,348	5,718,956	