

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

第3号様式 No. 1

社会福祉法人 双葉鳳雛福祉会

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	82,794,180	88,417,640	-5,623,460	
		私的契約利用料収入	0	1,096,000	-1,096,000	
		経常経費補助金収入	15,350,775	14,923,825	426,950	
		寄附金収入	206,800	90,500	116,300	
		雑収入	610,144	712,096	-101,952	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,419,989	2,410,712	9,277	
		事業活動収入計 (1)	101,381,888	107,650,773	-6,268,885	
		支 出	支 出	人件費支出	73,085,734	82,776,358
事務費支出	8,571,759			7,063,396	1,508,363	
事業費支出	11,311,727			11,588,367	-276,640	
減価償却費	4,941,122			4,943,186	-2,064	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	768,630			895,080	-126,450	
事業活動支出計 (2)	98,678,972	107,266,387	-8,587,415			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,702,916	384,386	2,318,530		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	277,200	302,400	-25,200	
		受取利息配当金収入	9,432	8,650	782	
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	386,632	411,050	-24,418	
	支 出	支 出	借入金利息支出	277,200	302,400	-25,200
			経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
			投資有価証券売却原価	0	0	0
			有価証券売却原価	0	0	0
			資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	377,200	402,400	-25,200			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		9,432	8,650	782		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		2,712,348	393,036	2,319,312		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	282,000	-282,000	
		施設整備等寄附金収入	183,500	218,000	-34,500	
		固定資産売却収入	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)	183,500	500,000	-316,500		
	支 出	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	282,000	-282,000	
		固定資産売却損・処分損	9,182	54,781	-45,599	
特別支出計 (9)		9,182	336,781	-327,599		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		174,318	163,219	11,099		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		2,886,666	556,255	2,330,411		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		34,433,736	33,877,481	556,255	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		37,320,402	34,433,736	2,886,666	
	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)		3,200,000	0	3,200,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		34,120,402	34,433,736	-313,334	