

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

双葉鳳雛福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	光保育園	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	86,034,990		86,034,990	
	私的契約利用料収入	0			
	経常経費補助金収入	15,612,500		15,612,500	
	寄附金収入	600,000		600,000	
	雑収入	632,196		632,196	
	借入金元金償還補助金収入	0			
	引当金戻入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,419,989		2,419,989	
	事業活動収入計(1)	105,299,675	0	105,299,675	
支出	人件費支出	69,534,057		69,534,057	
	事務費支出	6,557,708	64,990	6,492,718	
	事業費支出	10,731,297		10,731,297	
	減価償却費	4,368,653		4,368,653	
	徴収不能額	0			
	引当金繰入	692,890		692,890	
事業活動支出計(2)	91,884,605	64,990	91,819,615		
事業活動収支差(3)=(1)-(2)		13,415,070	-64,990	13,480,060	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	252,000		252,000	
	受取利息配当金収入	10,485	17	10,468	
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	投資有価証券売却収入	0			
		0			
	事業活動外収入計(4)	362,485	100,017	262,468	
	支出	借入金利息支出	252,000		252,000
		経理区分間繰入金支出	100,000		100,000
		投資有価証券売却原価	0		
有価証券売却原価		0			
資産評価減		0			
事業活動外支出計(5)	352,000	0	352,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,485	100,017	-89,532	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,425,555	35,027	13,390,528	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	263,000		263,000	
	固定資産売却収入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	特別収入計(8)	263,000	0	263,000	
支出	基本金組入額	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	固定資産売却損・処分損	0			
	その他の特別損失	0			
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		263,000	0	263,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,688,555	35,027	13,653,528	
繰越活動の部 収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	34,120,402	118,337	34,002,065	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,808,957	153,364	47,655,593	
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金組入額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000		7,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,600,000		12,600,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,208,957	153,364	42,055,593	