

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	繰越活動の部	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