

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 万才福祉会

第3号様式 No. 1

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	運営費収入	80,242,050	79,574,870	667,180
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,666,725	5,875,625	1,791,100
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	32,000	27,000	5,000
		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	25,005	25,005	0
		事業活動収入計 (1)	87,965,780	85,502,500	2,463,280
	支	人件費支出	71,801,251	66,577,365	5,223,886
	事務費支出	2,628,630	2,963,214	-334,584	
	事業費支出	9,391,141	9,382,957	8,184	
	減価償却費	391,149	707,836	-316,687	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	856,560	812,260	44,300	
	事業活動支出計 (2)	85,068,731	80,443,632	4,625,099	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,897,049	5,058,868	-2,161,819	
事業 活動 外 収支 の 部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,899	15,549	350
		経理区分間繰入金収入	10,105	10,105	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	26,004	25,654	350
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,105	10,105	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)	10,105	10,105	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	15,899	15,549	350	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,912,948	5,074,417	-2,161,469	
特別 収支 の 部	収	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	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	20,939	0	20,939	
	特別支出計 (9)	20,939	0	20,939	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-20,939	0	-20,939	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,892,009	5,074,417	-2,182,408	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (12)	4,572,070	4,497,653	74,417
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,464,079	9,572,070	-2,107,991
		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)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-4,535,921	4,572,070	-9,107,991