

事業活動収支計算書

社会福祉法人鎌手福祉会

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

単位:円

		勘定科目	決算額	本部	鎌手保育所	からおと苑	
事業活動収入	収入	介護保険収入	64,726,629	0	0	64,726,629	
		利用料収入	4,570,917	0	1,101,025	3,469,892	
		運営費収入	46,109,940	0	46,109,940	0	
		私的契約利用料収入	175,700	0	175,700	0	
		市単事業収入	49,950	0	0	49,950	
		経常経費補助金収入	2,964,397	0	2,964,397	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	
		雑収入	76,217	0	0	76,217	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	118,673,750	0	50,351,062	68,322,688		
支の部	支出	人件費支出	81,913,995	90,520	34,040,809	47,782,666	
		事務費支出	9,184,600	265,271	4,897,600	4,021,729	
		事業費支出	16,380,931	0	5,950,852	10,430,079	
		減価償却費	1,724,287	0	748,928	975,359	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	109,203,813	355,791	45,638,189	63,209,833	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	9,469,937	-355,791	4,712,873	5,112,855		
事業活動外収入	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	12,167	0	6,912	5,255	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	355,791	355,791	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	367,958	355,791	6,912	5,255	
	支の部	支出	借入金利息支出	24,319	0	24,319	0
			経理区分間繰入金支出	353,791	0	175,896	177,895
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	378,110	0	200,215	177,895		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-10,152	355,791	-193,303	-172,640		
	経営収支差額(7) = (3) + (6)	9,459,785	0	4,519,570	4,940,215		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	1,000,000	0	1,000,000	0	
	支出	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
		特別支出計(9)	1,000,000	0	1,000,000	0	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,459,785	0	4,519,570	4,940,215		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	37,796,195	0	11,855,645	25,940,550	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	47,255,980	0	16,375,215	30,880,765	
	収入	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	支出	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	0	3,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	74,255,980	0	46,375,215	27,880,765	