

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

[美都福祉会]

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	65,005,010	71,530,320	-6,525,310
	私的契約利用料収入	33,900	44,100	-10,200
	経常経費補助金収入	600,000	1,571,280	-971,280
	寄附金収入	20,000	20,000	0
	雑収入	1,175,003	1,649,113	-474,110
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,587,858	1,602,653	-14,795
	事業活動収入計(1)	68,421,771	76,417,466	-7,995,695
	支出			
	人件費支出	55,177,513	56,372,906	-1,195,393
	事務費支出	5,411,169	5,829,180	-418,011
	事業費支出	9,662,479	9,517,488	144,991
減価償却費	3,143,632	3,827,560	-683,928	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,394,793	75,547,134	-2,152,341	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,973,022	870,332	-5,843,354	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,228	7,022	-1,794
	経理区分間繰入金収入	800,000	400,000	400,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	805,228	407,022	398,206
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	800,000	400,000	400,000
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	800,000	400,000	400,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,228	7,022	-1,794	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,967,794	877,354	-5,845,148	
特別収支の部	収入			
	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
	固定資産売却益	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
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	1	-1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,967,794	877,353	-5,845,147	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	28,797,254	29,919,901	-1,122,647
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,829,460	30,797,254	-6,967,794
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,829,460	28,797,254	32,206	