

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人名

経理区分 000. 法人合計/法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入	286,200	260,800	25,400	
	運営費収入	37,867,130	45,036,250	▲7,169,120	
	私的契約利用料収入	194,700	161,700	33,000	
	経常経費補助金収入	2,818,140	2,969,464	▲151,324	
	寄附金収入	640,000	300,000	340,000	
	雑収入	2,491,152	963,610	1,527,542	
	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	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	44,297,322	49,691,824	▲5,394,502	
支出	人件費支出	38,689,804	38,354,841	334,963	
	事務費支出	5,331,336	4,036,542	1,294,794	
	事業費支出	7,024,990	8,599,642	▲1,574,652	
	減価償却費	2,485,230	3,112,406	▲627,176	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	53,531,360	54,103,431	▲572,071	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲9,234,038	▲4,411,607	▲4,822,431		
事業活動収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	27	0	27	
	受取利息配当金収入	19,633	3,294	16,339	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	19,660	3,294	16,366	
	支出				
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,660	3,294	16,366		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲9,214,378	▲4,408,313	▲4,806,065		
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	
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲1,000,000	1,000,000	
	過年度減価償却修正額	0	701,439	▲701,439	
	特別収入計(8)	0	▲298,561	298,561	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
過年度減価償却修正額	0	253,513	▲253,513		
特別支出計(9)	0	253,513	▲253,513		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	▲552,074	552,074		
当期活動収支差額(11)=(7)-(9)	▲9,214,378	▲4,960,387	▲4,253,991		
繰越					
前期繰越活動収支差額(12)	10,489,353	15,449,740	▲4,960,387		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,274,975	10,489,353	▲9,214,378		
活動収支の部	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)	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,774,975	10,489,353	▲4,714,378	