

事業活動収支決算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 高津福祉会

第3号様式
(単位: 円)

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	利用料収入	1,178,110	1,331,030	-152,920
		運営費収入	75,652,230	71,408,240	4,243,990
		私的契約利用料収入	818,992	1,008,840	-189,848
		経常経費補助金収入	4,570,160	3,711,718	858,442
		寄附金収入	167,126	100,000	67,126
		雑収入	989,282	565,417	423,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	949,000	949,000	0
		事業活動収入計(1)	84,324,900	79,074,245	5,250,655
	支	人件費支出	57,125,191	54,682,555	2,442,636
		事務費支出	3,985,232	3,520,190	465,042
	事業費支出	8,017,384	7,199,869	817,515	
	減価償却費	3,820,788	3,814,768	6,020	
	事業活動支出計(2)	72,948,595	69,217,382	3,731,213	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,376,305	9,856,863	1,519,442	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	0	2,435	-2,435
		経理区分間繰入金収入	614	5,667	-5,053
		事業活動外収入計(4)	614	8,102	-7,488
	支	経理区分間繰入金支出	614	5,667	-5,053
		資産評価損	3,304	0	3,304
		事業活動外支出計(5)	3,918	5,667	-1,749
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,304	2,435	-5,739	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,373,001	9,859,298	1,513,703	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,373,001	9,859,298	1,513,703	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	21,095,580	20,235,069	860,511
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,468,581	30,094,367	2,374,214
		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)	614	1,827	-1,213
		その他の積立金積立額(17)	17,800,000	9,000,614	8,799,386
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,669,195	21,095,580	-6,426,385