

事業活動収支計算書（社会福祉法人 ともえ会）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

第3号様式

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動収入 | 利用料収入 | | | | |
| | 運営費収入 | 121,542,040 | 121,100,420 | 441,620 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,921,800 | 2,807,000 | 114,800 | |
| | 経常経費補助金収入 | 14,950,000 | 15,394,000 | -444,000 | |
| | 寄附金収入 | | | | |
| | 雑収入 | 1,467,874 | 89,160 | 1,378,714 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,646,876 | 5,153,294 | -506,418 | |
| | 事業活動収入計（1） | 145,528,590 | 144,543,874 | 984,716 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 95,963,376 | 95,705,450 | 257,926 | |
| | 事務費支出 | 14,063,656 | 8,271,126 | 5,792,530 | |
| | 事業費支出 | 11,548,576 | 10,828,574 | 720,002 | |
| | 減価償却費 | 6,584,227 | 6,823,067 | -238,840 | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 引当金繰入 | | | | |
| 事業活動支出計（2） | 128,159,835 | 121,628,217 | 6,531,618 | | |
| 事業活動収支差額（3）＝（1）－（2） | | 17,368,755 | 22,915,657 | -5,546,902 | |
| 事業活動外収入 | 借入金利息補助金収入 | 53,000 | 63,000 | -10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 296,057 | 280,914 | 15,143 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 294,439 | 279,074 | 15,365 | |
| | 投資有価証券売却益（売却収入） | | | | |
| | 有価証券売却益（売却収入） | | | | |
| | 事業活動外収入計（4） | 643,496 | 622,988 | 20,508 | |
| | 事業活動外支出 | 借入金利息支出 | 106,400 | 127,680 | -21,280 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 294,439 | 279,074 | 15,365 |
| | | 投資有価証券売却損（売却原価） | | | |
| 有価証券売却損（売却原価） | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 事業活動外支出計（5） | 400,839 | 406,754 | -5,915 | | |
| 事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5） | | 242,657 | 216,234 | 26,423 | |
| 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） | | 17,611,412 | 23,131,891 | -5,520,479 | |
| 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 固定資産売却益（売却収入） | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,254,093 | | 1,254,093 | |
| 特別収入計（8） | 1,254,093 | | 1,254,093 | | |
| 特別支出 | 基本金組入額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損（売却原価） | 1,869,175 | | 1,869,175 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 特別支出計（9） | 1,869,175 | | 1,869,175 | | |
| 特別収支差額（10）＝（8）－（9） | | -615,082 | | -615,082 | |
| 当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10） | | 16,996,330 | 23,131,891 | -6,135,561 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額（12） | 18,564,746 | 15,132,855 | -6,135,561 | |
| | 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12） | 35,561,076 | 38,264,746 | -12,271,122 | |
| | 基本金取崩額（14） | | | | |
| | 基本金組入額（15） | | | | |
| | その他の積立金取崩額（16） | | | | |
| | その他の積立金積立額（17） | 21,790,000 | 19,700,000 | 2,090,000 | |
| 次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17） | | 13,771,076 | 18,564,746 | -4,793,670 | |