

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 西脇保育所]

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	137,759,120	134,885,870	2,873,250
	利用料収入	4,732,500	6,489,600	-1,757,100
	経常経費補助金収入	51,623,471	42,672,697	8,950,774
	雑収入	2,618,402	2,948,305	-329,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,941,740	5,941,740	0
	事業活動収入計(1)	202,675,233	192,938,212	9,737,021
	支出			
	人件費支出	121,601,685	113,739,937	7,861,748
	事務費支出	22,546,988	20,282,728	2,264,260
事業費支出	32,990,998	30,528,419	2,462,579	
減価償却費	15,556,005	14,896,244	659,761	
事業活動支出計(2)	192,695,676	179,447,328	13,248,348	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,979,557	13,490,884	-3,511,327	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	707,000	769,000	-62,000
	受取利息配当金収入	82,594	8,358	74,236
	会計単位間繰入金収入	6,434,756	0	6,434,756
	経理区分間繰入金収入	5,408,260	7,846,875	-2,438,615
	事業活動外収入計(4)	12,632,610	8,624,233	4,008,377
	支出			
	借入金利息支出	1,415,420	1,500,060	-84,640
	経理区分間繰入金支出	11,843,016	7,846,875	3,996,141
	事業活動外支出計(5)	13,258,436	9,346,935	3,911,501
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-625,826	-722,702	96,876	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,353,731	12,768,182	-3,414,451	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	29,790,000	0	29,790,000
	特別収入計(8)	29,790,000	0	29,790,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	997,081	0	997,081
特別支出計(9)	997,081	0	997,081	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	28,792,919	0	28,792,919	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	38,146,650	12,768,182	25,378,468	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,707,186	28,939,004	12,768,182
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	79,853,836	41,707,186	38,146,650
	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)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,853,836	41,707,186	50,146,650