

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

[(社福) 鐘の鳴る丘友の会]

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	271,168,640	246,125,610	25,043,030
		私的契約利用料収入	48,024,939	44,551,896	3,473,043
		経常経費補助金収入	60,406,000	64,503,051	-4,097,051
		寄附金収入	1,162,493	361,809	800,684
		雑収入	6,629,580	8,100,536	-1,470,956
		引当金戻入収入	1,509,594	2,434,632	-925,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,738,187	9,448,196	-710,009
	事業活動収入計(1)	397,639,433	375,525,730	22,113,703	
	支出	人件費支出	247,629,650	237,779,079	9,850,571
		事務費支出	55,387,324	54,586,664	800,660
事業費支出		38,378,828	37,840,773	538,055	
減価償却費		19,342,441	16,089,583	3,252,858	
引当金繰入		2,932,480	2,856,326	76,154	
事業活動支出計(2)		363,670,723	349,152,425	14,518,298	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		33,968,710	26,373,305	7,595,405	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	345,476	426,343	-80,867
		受取利息配当金収入	15,245	21,947	-6,702
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,800,000	-800,000
		事業活動外収入計(4)	2,360,721	3,248,290	-887,569
	支出	借入金利息支出	1,127,371	1,254,574	-127,203
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,800,000	-800,000
		事業活動外支出計(5)	3,127,371	4,054,574	-927,203
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-766,650	-806,284	39,634	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		33,202,060	25,567,021	7,635,039	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	321,500	-321,500
		施設整備等寄附金収入	2,090,000	2,280,000	-190,000
		特別収入計(8)	2,090,000	2,601,500	-511,500
	支出	基本金組入額	2,090,000	2,280,000	-190,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,500	-157,500
特別支出計(9)		2,090,002	2,437,500	-347,498	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	164,000	-164,002	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		33,202,058	25,731,021	7,471,037	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		66,766,033	38,272,116	28,493,917
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		99,968,091	64,003,137	35,964,954
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	22,800,000	-22,800,000
	その他の積立金積立額		28,000,000	20,037,104	7,962,896
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		71,968,091	66,766,033	5,202,058	