

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	246,125,610	262,190,660	-16,065,050
	私的契約利用料収入	44,551,896	39,442,646	5,109,250
	経常経費補助金収入	64,503,051	62,392,944	2,110,107
	寄附金収入	361,809	1,273,312	-911,503
	雑収入	8,100,536	8,160,995	-60,459
	引当金戻入収入	2,434,632	770,112	1,664,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,448,196	9,445,044	3,152
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>375,525,730</b>	<b>383,675,713</b>	<b>-8,149,983</b>
	支出			
人件費支出	237,779,079	236,789,205	989,874	
事務費支出	54,586,664	62,099,168	-7,512,504	
事業費支出	37,840,773	42,040,211	-4,199,438	
減価償却費	16,089,583	19,788,097	-3,698,514	
引当金繰入	2,856,326	2,869,360	-13,034	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>349,152,425</b>	<b>363,586,041</b>	<b>-14,433,616</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,373,305</b>	<b>20,089,672</b>	<b>6,283,633</b>	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	426,343	507,209	-80,866
	受取利息配当金収入	21,947	15,130	6,817
	経理区分間繰入金収入	2,800,000	1,680,000	1,120,000
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>3,248,290</b>	<b>2,202,339</b>	<b>1,045,951</b>
	支出			
	借入金利息支出	1,254,574	1,451,037	-196,463
経理区分間繰入金支出	2,800,000	1,680,000	1,120,000	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>4,054,574</b>	<b>3,131,037</b>	<b>923,537</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-806,284</b>	<b>-928,698</b>	<b>122,414</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>25,567,021</b>	<b>19,160,974</b>	<b>6,406,047</b>	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	321,500	1,484,250	-1,162,750
	施設整備等寄附金収入	2,280,000	2,280,000	0
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>2,601,500</b>	<b>3,764,250</b>	<b>-1,162,750</b>
	支出			
	基本金組入額	2,280,000	2,280,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	157,500	0	157,500	
<b>特別支出計(9)</b>	<b>2,437,500</b>	<b>2,280,001</b>	<b>157,499</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>164,000</b>	<b>1,484,249</b>	<b>-1,320,249</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>25,731,021</b>	<b>20,645,223</b>	<b>5,085,798</b>	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	38,272,116	36,226,893	2,045,223
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>64,003,137</b>	<b>56,872,116</b>	<b>7,131,021</b>
	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	22,800,000	3,200,000	19,600,000
	その他の積立金積立額	20,037,104	21,800,000	-1,762,896
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>66,766,033</b>	<b>38,272,116</b>	<b>28,493,917</b>	