

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

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収入	介護保険収入	86,806,905	84,577,549	2,229,356
	利用料収入	62,320,938	59,626,925	2,694,013
	運営費収入	164,943,510	162,091,500	2,852,010
	私的契約利用料収入	1,426,000	1,770,600	△ 344,600
	一時・延長他保育事業収入	4,100,300	3,850,900	249,400
	経常経費補助金収入	76,837,138	74,045,818	2,791,320
	寄附金収入	1,756,600	2,300,440	△ 543,840
	雑収入	8,893,457	15,136,696	△ 6,243,239
	引当金戻入	1,026,240	464,400	561,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,898,175	27,013,127	885,048
事業活動収入計 (1)	436,009,263	430,877,955	5,131,308	
事業活動支出	人件費	280,365,087	281,467,411	△ 1,102,324
	事務費支出	40,074,793	38,421,372	1,653,421
	事業費支出	57,704,208	56,585,480	1,118,728
	減価償却費	39,067,112	37,063,653	2,003,459
	引当金繰入	292,080	602,640	△ 310,560
事業活動支出計 (2)	417,503,280	414,140,556	3,362,724	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	18,505,983	16,737,399	1,768,584	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	854,000	977,000	△ 123,000
	受取利息配当金収入	28,083	54,049	△ 25,966
	会計単位間繰入金収入	625,167	600,000	25,167
	経理区分間繰入金収入	2,440,000	4,748,164	△ 2,308,164
	事業活動外収入計 (4)	3,947,250	6,379,213	△ 2,431,963
	借入金利息支出	882,000	1,008,000	△ 126,000
	会計単位間繰入金支出	625,167	600,000	25,167
	経理区分間繰入金支出	2,440,000	4,748,164	△ 2,308,164
	事業活動外支出計 (5)	3,947,167	6,356,164	△ 2,408,997
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	83	23,049	△ 22,966
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	18,506,066	16,760,448	1,745,618	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	640,000	41,674,000	△ 41,034,000
	その他の特別収入	200,460	0	200,460
	特別収入計 (8)	840,460	41,674,000	△ 40,833,540
	固定資産売却損処分損	27,462	0	27,462
	国庫補助金等特別積立金積立額	640,000	41,674,000	△ 41,034,000
	その他の特別支出	1,811,700	0	1,811,700
特別支出計 (9)	2,479,162	41,674,000	△ 39,194,838	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,638,702	0	△ 1,638,702	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	16,867,364	16,760,448	106,916	
前期繰越活動収支差額 (12)	133,339,441	117,978,993	15,360,448	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	150,206,805	134,739,441	15,467,364	
その他の積立金取崩額 (16)	0	1,400,000	△ 1,400,000	
その他の積立金積立額 (17)	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	130,206,805	133,339,441	△ 3,132,636	