

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 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	94,402,244	86,806,905	7,595,339	
	利用料収入	65,873,912	62,320,938	3,552,974	
	運営費収入	161,178,950	164,943,510	△ 3,764,560	
	私的契約利用料収入	1,099,200	1,426,000	△ 326,800	
	一時・延長他保育事業収入	3,857,900	4,100,300	△ 242,400	
	経常経費補助金収入	84,789,710	76,837,138	7,952,572	
	寄附金収入	2,434,020	1,756,600	677,420	
	雑収入	9,197,160	8,893,457	303,703	
	引当金戻入	21,600	1,026,240	△ 1,004,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,261,886	27,898,175	△ 4,636,289	
	事業活動収入計 (1)	446,116,582	436,009,263	10,107,319	
	事業活動支出	人件費	288,766,574	280,365,087	8,401,487
		事務費支出	44,035,084	40,074,793	3,960,291
事業費支出		56,784,530	57,704,208	△ 919,678	
減価償却費		33,493,169	39,067,112	△ 5,573,943	
引当金繰入		597,440	292,080	305,360	
事業活動支出計 (2)	423,676,797	417,503,280	6,173,517		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		22,439,785	18,505,983	3,933,802	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	732,000	854,000	△ 122,000	
	受取利息配当金収入	33,738	28,083	5,655	
	会計単位間繰入金収入	300,000	625,167	△ 325,167	
	経理区分間繰入金収入	2,490,000	2,440,000	50,000	
	事業活動外収入計 (4)	3,555,738	3,947,250	△ 391,512	
	事業活動外支出	借入金利息支出	756,000	882,000	△ 126,000
		会計単位間繰入金支出	300,000	625,167	△ 325,167
経理区分間繰入金支出		2,490,000	2,440,000	50,000	
事業活動外支出計 (5)		3,546,000	3,947,167	△ 401,167	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		9,738	83	9,655	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		22,449,523	18,506,066	3,943,457	
特別収支	収 施設整備等補助金収入	0	640,000	△ 640,000	
	収 その他の特別収入	0	200,460	△ 200,460	
	収 特別収入計 (8)	0	840,460	△ 840,460	
	支 固定資産売却損処分損	11,447	27,462	△ 16,015	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	640,000	△ 640,000	
	支 その他の特別支出	362,800	1,811,700	△ 1,448,900	
特別収支差額 (9)		374,247	2,479,162	△ 2,104,915	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 374,247	△ 1,638,702	1,264,455	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		22,075,276	16,867,364	5,207,912	
前期繰越活動収支差額 (12)		130,206,805	133,339,441	△ 3,132,636	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		152,282,081	150,206,805	2,075,276	
その他の積立金積立額 (17)		15,500,000	20,000,000	△ 4,500,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		136,782,081	130,206,805	6,575,276	