

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書							
勘定科目		決算額	本部	丹波桜梅園	短期入所事業	みずほ寮	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	258,649,636	0	237,997,683	865,707	19,786,246
		補助事業等収入	684,300	0	0	684,300	0
		経常経費補助金収入	1,644,500	0	1,548,000	96,500	0
		寄附金収入	15,866,200	15,841,500	24,700	0	0
		雑収入	8,227,719	10,000	8,216,774	0	945
		借入金元金償還補助金収入	1,608,822	0	1,608,822	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,200,428	0	24,158,456	0	41,972
	事業活動収入計(1)	310,881,605	15,851,500	273,554,435	1,646,507	19,829,163	
	支出	人件費支出	193,109,698	0	176,039,426	1,966,000	15,104,272
		事務費支出	34,698,864	2,271,864	31,016,914	284,050	1,126,036
事業費支出		37,640,036	0	34,491,840	276,000	2,872,196	
減価償却費		35,209,540	0	34,907,504	0	302,036	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
引当金繰入		2,215,412	0	2,088,422	0	126,990	
事業活動支出計(2)	302,873,550	2,271,864	278,544,106	2,526,050	19,531,530		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,008,055	13,579,636	△ 4,989,671	△ 879,543	297,633	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,543	6,043	7,500	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,000,000	900,000	0
		雑収入(事業外)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	5,913,543	6,043	5,007,500	900,000	0	
	支出	借入金利息支出	902,106	0	902,106	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	0	0
		雑損失	45,136	0	45,136	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,847,242	5,900,000	947,242	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 933,699	△ 5,893,957	4,060,258	900,000	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,074,356	7,685,679	△ 929,413	20,457	297,633	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	0	1,670,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の特別利益	128,629	0	128,628	0	1
	特別収入計(8)	1,798,629	0	1,798,628	0	1	
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	0	1,670,000	0	0	
その他の特別損失	1	0	1	0	0		
特別支出計(9)	1,670,002	0	1,670,002	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		128,627	0	128,626	0	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,202,983	7,685,679	△ 800,787	20,457	297,634	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		147,175,149	44,448,049	95,127,644	537,552	7,061,904
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		154,378,132	52,133,728	94,326,857	558,009	7,359,538
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	0	5,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		149,378,132	52,133,728	89,326,857	558,009	7,359,538	