

事業活動収支計算書(社会福祉事業)  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	みずほ寮	相談支援			
決 算 の 部	事業活動収入	自立支援費等収入	263,188,913	0	241,293,271	1,633,106	18,805,156	1,457,380		
		補助事業等収入	758,450	0	0	758,450	0	0		
		経常経費補助金収入	1,676,700	0	1,548,000	128,700	0	0		
		寄附金収入	10,912,700	10,888,000	24,700	0	0	0		
		雑収入	8,170,176	10,000	8,148,711	0	11,141	324		
		借入金元金償還補助金収入	1,580,958	0	1,580,958	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,390,734	0	24,348,762	0	41,972	0		
		事業活動収入計(1)	310,678,631	10,898,000	276,944,402	2,520,256	18,858,269	1,457,704		
		支 出	事業活動支出	人件費支出	193,875,824	0	166,370,628	1,970,000	15,588,549	9,946,647
				事務費支出	32,988,527	1,414,937	29,118,489	284,080	1,175,100	995,921
事業費支出	39,534,049			0	36,023,606	359,000	3,151,443	0		
減価償却費	35,650,818			0	35,039,821	0	294,938	316,059		
徴収不能額	0			0	0	0	0	0		
引当金繰入	2,502,348			0	2,239,861	0	131,540	130,947		
事業活動支出計(2)	304,551,566	1,414,937	268,792,405	2,613,080	20,341,570	11,389,574				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,127,065	9,483,063	8,151,997	△ 92,824	△ 1,483,301	△ 9,931,870			
の 状	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	13,786	5,036	8,750	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	18,461,702	0	5,000,000	800,000	230,000	12,431,702		
		雑収入(事業外)	153,708	0	153,708	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0			
	事業活動外収入計(4)	18,629,196	5,036	5,162,458	800,000	230,000	12,431,702			
	支 出	事業活動外支出	借入金利息支出	835,416	0	835,416	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	18,461,702	7,311,702	11,150,000	0	0	0	
			雑損失	505,898	0	505,898	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)			0	0	0	0	0	0		
資産評価損			0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	19,803,016	7,311,702	12,491,314	0	0	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,173,820	△ 7,306,666	△ 7,328,856	800,000	230,000	12,431,702			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,953,245	2,176,397	823,141	707,176	△ 1,253,301	2,499,832			
況	特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	その他の特別利益	347,944	0	236,223	0	654	111,067			
	特別収入計(8)	347,944	0	236,223	0	654	111,067			
支 出	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	0	6	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別損失	484,589	0	111,067	0	210,763	162,759		
特別支出計(9)	484,595	0	111,073	0	210,763	162,759				
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 136,651	0	125,150	0	△ 210,109	△ 51,692			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,816,594	2,176,397	948,291	707,176	△ 1,463,410	2,448,140			
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		149,378,132	52,133,728	89,326,857	558,009	7,359,538	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		154,194,726	54,310,125	90,275,148	1,265,185	5,896,128	2,448,140		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	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	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		149,194,726	54,310,125	85,275,148	1,265,185	5,896,128	2,448,140			