

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

社会福祉法人 俊峰会

第3号様式

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	利用料収入	1,664,200	1,823,300	△ 159,100	
		運営費収入	104,173,140	111,806,240	△ 7,633,100	
		私的契約利用料収入				
		事業収入				
		経常経費補助金収入	10,177,466	9,398,256	779,210	
		寄附金収入			0	
		雑収入	1,767,397	1,822,655	△ 55,258	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	931,326	931,326	0	
	事業活動収入計(1)	118,713,529	125,781,777	△ 7,068,248		
支	出	人件費支出	83,702,645	85,437,478	△ 1,734,833	
		事務費支出	8,884,466	9,357,862	△ 473,396	
		事業費支出	14,545,175	14,900,801	△ 355,626	
		減価償却費	3,065,106	2,841,285	223,821	
		徴収不能額				
		引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	110,197,392	112,537,426	△ 2,340,034		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,516,137	13,244,351	△ 4,728,214		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	18,015	21,751	△ 3,736	
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金収入	36,160	76,311	△ 40,151	
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)	54,175	98,062	△ 43,887	
	支	出	借入金利息支出			
			経理区分間繰入金支出	36,160	76,311	△ 40,151
			投資有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損				
	事業活動外支出計(5)	36,160	76,311	△ 40,151		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,015	21,751	△ 3,736		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,534,152	13,266,102	△ 4,731,950		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)	0	0	0	
支	出	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,128	172,385	△ 167,257	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	特別支出計(9)	5,128	172,385	△ 167,257		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 5,128	△ 172,385	167,257		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,529,024	13,093,717	△ 4,564,693		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	△ 4,517,897	△ 7,581,614	3,063,717	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,011,127	5,512,103	△ 1,500,976	
	差額	の	基本金取崩額(14)			
			基本金組入額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			0
			その他の積立金積立額(17)	8,650,000	10,030,000	△ 1,380,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 4,638,873	△ 4,517,897	△ 120,976		