




事業活動収支計算書

理事長	園長	担当者
		

全施設合計

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収入	111 運営費収入	46,131,970	46,473,470	-341,500		
	112 私的契約利用料収入	226,600	199,600	27,000		
	113 経常経費補助金収入	6,518,200	5,127,333	1,390,867		
	114 寄附金収入	0	150,000	-150,000		
	115 雑収入	0	0	0		
	116 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	117 引当金戻入	0	0	0		
	118 国庫補助金等特別積立金取崩額	811,818	811,818	0		
	99 事業活動収入計 (1)	53,688,588	52,762,221	926,367		
	事業活動支出の部	211 人件費支出	44,345,905	41,366,875	2,979,030	
		212 事務費支出	5,483,271	3,809,210	1,674,061	
213 事業費支出		4,987,363	5,177,818	-190,455		
214 減価償却費		1,355,921	1,550,224	-194,303		
215 徴収不能額		0	0	0		
216 引当金繰入		499,200	486,720	12,480		
99 事業活動支出計 (2)		56,671,660	52,390,847	4,280,813		
88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,983,072	371,374	-3,354,446			
事業活動外収入	311 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	312 受取利息配当金収入	6,252	28,391	-22,139		
	313 経理区分間繰入金収入	0	50,000	-50,000		
	99 事業活動外収入計 (4)	6,252	78,391	-72,139		
	事業活動外支出の部	321 借入金利息支出	0	0	0	
322 経理区分間繰入金支出		0	50,000	-50,000		
99 事業活動外支出計 (5)		0	50,000	-50,000		
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,252	28,391	-22,139			
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,976,820	399,765	-3,376,585			
特別収入	411 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	412 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	413 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	414 国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0		
	99 特別収入計 (8)	0	0	0		
	特別支出の部	421 基本金組入額	0	0	0	
		422 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	1	1	
423 国庫補助金特別積立金積立額		0	0	0		
99 特別支出計 (9)	2	1	1			
88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2	-1	-1			
77 当期活動支差額合計 (11)=(7)+(10)	-2,976,822	399,764	-3,376,586			
繰越活動収支差額部	66 前期繰越活動収支差額 (12)	5,325,731	5,725,967	-400,236		
	55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,348,909	6,125,731	-3,776,822		
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	512 基本金組入額 (15)	0	0	0		
	513 その他の積立金取崩額 (16)	1,500,000	0	1,500,000		
	514 その他の積立金積立額 (17)	0	800,000	-800,000		
	515 調整額 (18)	0	0	0		
	99 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	3,848,909	5,325,731	-1,476,822		