

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

みやこ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	67,934,220	55,028,370	12,905,850
		私的契約利用料収入	917,830	1,021,440	-103,610
		経常経費補助金収入	7,232,620	7,351,490	-118,870
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	506,329	485,100	21,229
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,933,347	3,933,347	0
		事業活動収入計(1)	80,524,346	67,819,747	12,704,599
	支出	人件費支出	46,775,982	42,640,127	4,135,855
		事務費支出	4,392,982	4,274,179	118,803
		事業費支出	8,610,246	7,701,195	909,051
		減価償却費	7,024,254	7,176,539	-152,285
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		628,320	533,220	95,100	
事業活動支出計(2)	67,431,784	62,325,260	5,106,524		
事業活動収支差(3)=(1)-(2)		13,092,562	5,494,487	7,598,075	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	410,340	438,953	-28,613
		受取利息配当金収入	2,498	1,443	1,055
		経理区分間繰入金収入	100,000	69,049	30,951
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	512,838	509,445	3,393
	支出	借入金利息支出	410,340	438,953	-28,613
		経理区分間繰入金支出	100,000	69,049	30,951
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計(5)	510,340	508,002	2,338		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,498	1,443	1,055	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,095,060	5,495,930	7,599,130	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	104,651	0	104,651
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計(9)	104,651	0	104,651		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-104,651	0	-104,651	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,990,409	5,495,930	7,494,479	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-4,260,248	-4,856,178	595,930
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,730,161	639,752	8,090,409
	基本金取崩額(14)		313,951	0	313,951
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		13,000,000	4,900,000	8,100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-3,955,888	-4,260,248	304,360