

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

みやこ福祉会

第3号様式 No. 1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収支の部	運営費収入	55,028,370	15,262,650	39,765,720
	私的契約利用料収入	1,021,440	119,990	901,450
	経常経費補助金収入	7,351,490	310,920	7,040,570
	寄附金収入	0	283,251	-283,251
	雑収入	485,100	126,856	358,244
	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	1,311,109	2,622,238
	事業活動収入計 (1)	67,819,747	17,414,776	50,404,971
	人件費支出	42,640,127	7,559,892	35,080,235
事務費支出	4,274,179	4,302,688	-28,509	
事業費支出	7,701,195	4,477,450	3,223,745	
減価償却費	7,176,539	2,377,938	4,798,601	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	533,220	124,950	408,270	
事業活動支出計 (2)	62,325,260	18,842,918	43,482,342	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,494,487	-1,428,142	6,922,629	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	438,953	49,637	389,316
	受取利息配当金収入	1,443	3,562	-2,119
	経理区分間繰入金収入	69,049	0	69,049
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	509,445	53,199	456,246
	借入金利息支出	438,953	49,637	389,316
	経理区分間繰入金支出	69,049	0	69,049
	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)	508,002	49,637	458,365	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,443	3,562	-2,119	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,495,930	-1,424,580	6,920,510	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	100,410,000	-100,410,000
	施設整備等寄附金収入	0	6,564,835	-6,564,835
	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	1,372,272	-1,372,272
	特別収入計 (8)	0	108,347,107	-108,347,107
	基本金組入額	0	6,564,835	-6,564,835
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	99,481,661	-99,481,661
	固定資産売却損・処分損	0	2,247,889	-2,247,889
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	108,294,385	-108,294,385
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	52,722	-52,722	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,495,930	-1,371,858	6,867,788	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-4,856,178	-1,784,320	-3,071,858
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	639,752	-3,156,178	3,795,930
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	4,900,000	1,700,000	3,200,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-4,260,248	-4,856,178	595,930