




理事長	園長	担当者
		

# 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

第 3 号様式

[愛和福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	117,882,380	117,737,880	144,500
	私的契約利用料収入	316,200	222,600	93,600
	経常経費補助金収入	10,231,900	8,565,120	1,666,780
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,869,600	1,874,800	-5,200
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	960,537	960,537	0
事業活動収入計(1)	131,260,617	129,360,937	1,899,680	
支出				
人件費支出	98,390,246	97,484,571	905,675	
事務費支出	6,028,944	7,132,658	-1,103,714	
事業費支出	19,142,630	17,830,127	1,312,503	
減価償却費	2,544,123	2,667,394	-123,271	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	126,105,943	125,114,750	991,193	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,154,674	4,246,187	908,487	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,356	13,398	958
	経理区分間繰入金収入	10,815	9,848	967
	事業活動外収入計(4)	25,171	23,246	1,925
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	10,815	9,848	967
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	10,815	9,848	967
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,356	13,398	958	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,169,030	4,259,585	909,445	
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
	固定資産売却益	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
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	4	-4	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,169,030	4,259,581	909,449	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	46,482,324	42,222,743	4,259,581
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,651,354	46,482,324	5,169,030
	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)	7,800,000	0	7,800,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,851,354	46,482,324	-2,630,970	