

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

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			
	運営費収入	91,859,760	92,774,520	-914,760
	私的契約利用料収入	248,500	594,700	-346,200
	経常経費補助金収入	2,585,200	4,137,500	-1,552,300
	寄附金収入	0	18,000	-18,000
	雑収入	1,259,780	1,699,160	-439,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,262,978	7,262,978	0
	事業活動収入計(1)	103,216,218	106,486,858	-3,270,640
	支出			
	人件費支出	70,030,538	69,000,471	1,030,067
事務費支出	6,439,491	4,756,513	1,682,978	
事業費支出	13,458,297	14,396,509	-938,212	
減価償却費	9,569,615	9,410,990	158,625	
事業活動支出計(2)	99,497,941	97,564,483	1,933,458	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,277	8,922,375	-5,204,098	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	137,480	85,093	52,387
	経理区分間繰入金収入	171,000	179,000	-8,000
	事業活動外収入計(4)	308,480	264,093	44,387
	支出			
	借入金利息支出	432,000	456,000	-24,000
	経理区分間繰入金支出	171,000	179,000	-8,000
事業活動外支出計(5)	603,000	635,000	-32,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-294,520	-370,907	76,387	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,423,757	8,551,468	-5,127,711	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,478,986	0	2,478,986
	特別収入計(8)	2,478,986	0	2,478,986
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,260,906	611,172	7,649,734	
特別支出計(9)	8,260,906	611,172	7,649,734	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,781,920	-611,172	-5,170,748	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,358,163	7,940,296	-10,298,459	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	69,970,901	67,530,605	2,440,296
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,612,738	75,470,901	-7,858,163
	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)	4,607,500	5,500,000	-892,500
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,005,238	69,970,901	-6,965,663

原本と相違ないことを証明する
 2019年 5月 23日
 社会福祉法人 友愛福祉会
 理事長 知花正勝

