

事業活動収支計算書

社会福祉法人名寄みどりの郷

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目				本年度決算	前年度決算	増減	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	321,882,433	302,904,387	18,978,046	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	261,011	△ 261,011		
		運営費収入	0	0	0			会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0			経理区分間繰入金支出	6,340,000	27,150,000	△ 20,810,000		
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0			事業活動外支出計 (5)	6,340,000	27,411,011	△ 21,071,011		
		経常経費補助金収入	770,000	397,000	373,000			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,476,435	△ 238,216	△ 2,238,219		
		その他の事業収入	1,777,059	7,164,678	△ 5,387,619			経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,117,410	27,051,611	65,799		
		寄附金収入	456,700	125,400	331,300			特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,505,000	680,000	8,825,000
		雑収入	15,874,460	14,513,819	1,360,641					施設整備等寄附金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0					その他の特別収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,584,458	5,495,492	88,966					特別収入計 (8)	9,505,000	680,000	8,825,000
事業活動収入計(1)	346,345,110	330,600,776	15,744,334	繰越活動収支差額の部	支出	基本金組入額	0			0	0		
支出	人件費支出	180,417,156	168,083,442			12,333,714	固定資産売却損・処分損			0	0	0	
	事務費支出	62,448,167	64,966,496			△ 2,518,329	国庫補助金等特別積立金積立額			8,085,000	680,000	7,405,000	
	事業費支出	55,440,320	53,320,733			2,119,587	その他の特別損失			0	0	0	
	減価償却費	14,698,862	13,502,038			1,196,824	特別支出計 (9)			8,085,000	680,000	7,405,000	
	引当金繰入	3,746,760	3,438,240			308,520	特別収支差額(10)=(8)-(9)			1,420,000	0	1,420,000	
	事業活動支出計(2)	316,751,265	303,310,949			13,440,316	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,537,410	27,051,611	1,485,799			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,593,845	27,289,827	2,304,018			前期繰越活動収支差額(12)	246,277,491	224,225,880	22,051,611				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0			0	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	274,814,901	251,277,491	23,537,410		
		受取利息配当金収入	23,565			22,795	770	基本金取り崩し額(14)	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	基本金組入額(15)	0	0	0				
		経理区分間繰入金収入	3,840,000	27,150,000	△ 23,310,000	その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000				
		事業活動収支計(4)	3,863,565	27,172,795	△ 23,309,230	その他の積立金積立額(17)	25,000,000	10,000,000	15,000,000				
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	249,814,901	246,277,491	3,537,410								