

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

社会福祉法人 門前町福祉会
特別会計(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		委託事業収入	47,843,310	46,874,135	969,175	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	43,740	28,450	15,290	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	1,004,000	1,184,000	-180,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	48,891,050	48,086,585	804,465	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	24,005,490	24,844,262	-838,772	
		事務費支出	9,903,813	9,782,778	121,035	
		事業費支出	10,603,069	11,947,368	-1,344,299	
		減価償却費	168,712	138,699	30,013	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	975,000	1,004,000	-29,000	
		事業活動支出計(2)	45,656,084	47,717,107	-2,061,023	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,234,966	369,478	2,865,488		
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	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	500,000	500,000	0	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
事業活動外支出計(5)		500,000	500,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,234,966	369,478	2,865,488		
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(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分益(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,234,966	369,478	2,865,488		
繰越活動収支差額の部	繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	1,733,920	1,364,442	369,478	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,968,886	1,733,920	3,234,966	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	
		資産・負債移管(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(20)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)+(18)-(19)		4,968,886	1,733,920	3,234,966		