

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 末福社会
 会計名 末保育園 一般会計

平成25年 4月 1日 ~
 平成26年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		合計	本部	保育園		
事業活動収入の支	収入					
	運営費収入	73,903,270		73,903,270		
	私的契約利用料収入	172,425		172,425		
	経常経費補助金収入	11,732,291		11,732,291		
	寄付金収入	76,000		76,000		
	雑収入	985,832	195,760	790,072		
	借入金元金償還補助金収入					
	引当金戻入収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,178,773		2,178,773		
	事業活動収入計(1)	89,048,591	195,760	88,852,831		
支出						
人件費支出	67,800,497		67,800,497			
事務費支出	5,847,468	247,774	5,599,694			
事業費支出	9,568,700		9,568,700			
減価償却費	5,309,108		5,309,108			
引当金繰入	959,350		959,350			
事業活動支出計(2)	89,485,123	247,774	89,237,349			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△436,532	△52,014	△384,518			
事業活動外収入の支	収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,884	245	2,639		
	経理区分間繰入金収入					
	事業活動外収入計(4)	2,884	245	2,639		
支出						
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
雑損失						
資産評価損						
事業活動外支出計(5)	0	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,884	245	2,639			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△433,648	△51,769	△381,879			
特別収入の支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	固定資産売却収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	前期修正益					
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出					
	基本金組入額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1			
前期修正損						
特別支出計(9)	1	0	1			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△433,649	△51,769	△381,880			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,457,263	1,305,389	46,151,874		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,023,614	1,253,620	45,769,994		
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	2,500,000		2,500,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,523,614	1,253,620	43,269,994		