

事業活動収支計算書

1 頁

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26年 4月 1日 ~
 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	運営費収入	68,400,320	73,903,270	△5,502,950
	私的契約利用料収入	491,200	172,425	318,775
	経常経費補助金収入	12,119,583	11,732,291	387,292
	寄付金収入	106,000	76,000	30,000
	雑収入	927,063	985,832	△58,769
	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	2,135,824	2,178,773	△42,949
	事業活動収入計(1)	84,179,990	89,048,591	△4,868,601
	事業活動支出	人件費支出	66,937,888	67,800,497
事務費支出		4,552,082	5,847,468	△1,295,386
事業費支出		8,855,065	9,568,700	△713,635
減価償却費		5,300,513	5,309,108	△8,595
引当金繰入		815,100	959,350	△144,250
事業活動支出計(2)		86,460,648	89,485,123	△3,024,475
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,280,658	△436,532	△1,844,126
事業活動外収入	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	2,399	2,884	△485
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計(4)	2,399	2,884	△485
事業活動外支出	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)		2,399	2,884	△485
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△2,278,259	△433,648	△1,844,611
特別収入	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
特別支出	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	1	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△2,278,260	△433,649	△1,844,611
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	44,523,614	47,457,263	△2,933,649
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,245,354	47,023,614	△4,778,260
活動収支差額の部	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)	3,900,000		3,900,000
	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)		46,145,354	44,523,614	1,621,740