

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人こひつじ会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	入	運営費収入	58,898,780	68,886,380	-9,987,600
		私的契約利用料収入	435,000	245,000	190,000
		経常経費補助金収入	5,850,000	5,850,000	0
		寄附金収入	0	310,632	-310,632
		雑収入	25,464	25,464	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,268,227	2,268,227	0
		事業活動収入計(1)	67,477,471	77,585,703	-10,108,232
	出	人件費支出	55,023,149	49,818,458	5,204,691
		事務費支出	7,453,948	3,326,502	4,127,446
		事業費支出	6,364,907	6,364,978	-71
	減価償却費	5,768,432	5,717,580	50,852	
	事業活動支出計(2)	74,610,436	65,227,518	9,382,918	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,132,965	12,358,185	-19,491,150	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	9,616	23,359	-13,743
		経理区分間繰入金収入	0	129,000	-129,000
		事業活動外収入計(4)	9,616	152,359	-142,743
	出	借入金利息支出	693,600	751,400	-57,800
		経理区分間繰入金支出	0	129,000	-129,000
		事業活動外支出計(5)	693,600	880,400	-186,800
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-683,984	-728,041	44,057	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,816,949	11,630,144	-19,447,093	
特別収支の部		特別収入計(8)	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)	-7,816,949	11,630,144	-19,447,093	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	53,772,113	47,141,969	6,630,144
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,955,164	58,772,113	-12,816,949
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	50,955,164	53,772,113	-2,816,949