

事業活動収支計算書

社会福祉法人 遊学会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

第3号様式

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の収入	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	77,404,690	81,109,500	-3,704,810
	私的契約利用料収入	514,800	559,350	-44,550
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,348,636	7,119,891	2,228,745
	寄附金収入	0	110,000	-110,000
	雑収入	1,250,700	1,808,450	-557,750
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,521	3,106,521	0
	事業活動収入計(1)	91,625,347	93,813,712	-2,188,365
	事業活動の部の支出	人件費支出	63,235,738	61,107,807
事務費支出		5,353,878	8,550,569	-3,196,691
事業費支出		7,095,103	8,265,130	-1,170,027
減価償却費		3,763,976	3,751,543	12,433
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計(2)		79,448,695	81,675,049	-2,226,354
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,176,652	12,138,663	37,989
事業活動外の収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,983	10,920	2,063
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000
	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)	2,764,266	31,500	2,732,766
	事業活動外収入計(4)	2,777,249	242,420	2,534,829
	借入金利息支出	76,383	407,744	-331,361
	経理区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
事業活動外の支出	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	62,188	150,000	-87,812
	事業活動外支出計(5)	138,571	757,744	-619,173
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,638,678	-515,324	3,154,002
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,815,330	11,623,339	3,191,991
特別収入の部の収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	3,809,234	-3,809,234
	固定資産売却益(売却収入)	0	3,809,234	-3,809,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	7,618,468	-7,618,468
特別収入の部の支出	基本金組入額	0	3,809,234	-3,809,234
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		0	3,809,234	-3,809,234
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	3,809,234	-3,809,234
繰越活動収支差額の部の繰越	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,815,330	15,432,573	-617,243
	前期繰越活動収支差額(12)	-3,772,786	-11,205,359	7,432,573
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,042,544	4,227,214	6,815,330
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,042,544	-3,772,786	8,815,330