

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉センター

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	措置費収入	76,710,921	69,950,636	6,760,285
		運営費収入	301,825,670	293,496,000	8,329,670
		私的契約利用料収入	10,242,470	8,141,082	2,101,388
		経常経費補助金収入	52,349,226	73,558,821	△ 21,209,595
		寄附金収入	3,328,546	3,531,630	△ 203,084
		雑収入	493,075	868,248	△ 375,173
		借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,566,439	9,841,742	724,697	
	事業活動収入計		457,006,347	460,878,159	△ 3,871,812
	支出	人件費支出	341,499,916	326,369,488	15,130,428
事務費支出		37,063,193	37,748,169	△ 684,976	
事業費支出		44,551,310	42,621,031	1,930,279	
減価償却費		18,599,012	19,223,177	△ 624,165	
引当金繰入		4,378,493	4,166,818	211,675	
事業活動支出計		446,091,924	430,128,683	15,963,241	
事業活動収支差額		10,914,423	30,749,476	△ 19,835,053	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	57,600	64,800	△ 7,200
		受取利息配当金収入	111,235	85,156	26,079
		その他事業外収入	4,934,930	1,806,806	3,128,124
	事業活動外収入計		5,103,765	1,956,762	3,147,003
	支出	借入金利息支出	57,600	64,800	△ 7,200
雑損失		809,797	395,421	414,376	
事業活動外支出計		867,397	460,221	407,176	
事業活動外収支差額		4,236,368	1,496,541	2,739,827	
経常収支差額		15,150,791	32,246,017	△ 17,095,226	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,329,160	2,590,000	△ 1,260,840
		施設整備等寄附金収入	550,000	0	550,000
		特別収入計	1,879,160	2,590,000	△ 710,840
	支出	固定資産売却損・処分損	99,412	80,867	18,545
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,160	2,590,000	△ 1,260,840
特別支出計		1,428,572	2,670,867	△ 1,242,295	
特別収支差額		450,588	△ 80,867	531,455	
当期活動収支差額		15,601,379	32,165,150	△ 16,563,771	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		44,299,912	45,234,762	△ 934,850
	当期末繰越活動収支差額		59,901,291	77,399,912	△ 17,498,621
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		10,600,000	0	10,600,000
その他の積立金積立額		18,400,000	33,100,000	△ 14,700,000	
次期繰越活動収支差額		52,101,291	44,299,912	7,801,379	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています