

平成24年度 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
(単位: 円)

施設名 大念仏乳児院

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	201,577,911	186,345,659	15,232,252
		私的契約利用料収入	182,000	272,500	-90,500
		経常経費補助金収入	10,361,000	10,982,100	-621,100
		寄附金収入	460,900	192,752	268,148
		雑収入	985,098	1,566,180	-581,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,569,297	3,569,297	0
		事業活動収入計(1)	217,136,206	202,928,488	14,207,718
	支出	人件費支出	161,696,753	165,339,846	-3,643,093
		事務費支出	9,632,921	8,664,590	968,331
		事業費支出	20,638,254	17,497,114	3,141,140
減価償却費		8,085,804	8,437,368	-351,564	
引当金繰入		1,595,126	1,236,527	358,599	
	事業活動支出計(2)	201,648,858	201,175,445	473,413	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,487,348	1,753,043	13,734,305	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	242,826	683,821	-440,995
		事業活動外収入計(4)	242,826	683,821	-440,995
	支出	借入金利息支出	133,434	143,318	-9,884
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		資産評価損	163,001	254,132	-91,131
		事業活動外支出計(5)	2,296,435	1,397,450	898,985
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,053,609	-713,629	-1,339,980	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,433,739	1,039,414	12,394,325	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産処分損	0	449,296	-449,296
	支出	特別支出	254,716	37,050	217,666
		特別支出計(9)	254,716	486,346	-231,630
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-254,716	-486,346	231,630	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,179,023	553,068	12,625,955	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	54,430,475	53,877,407	553,068	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,609,498	54,430,475	13,179,023	
	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)	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,609,498	54,430,475	-1,820,977	