

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 天神福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	161,406,700	153,782,350	7,624,350	
	私的契約利用料収入	176,800	182,800	△ 6,000	
	経常経費補助金収入	13,482,950	13,083,160	399,790	
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	46,044	59,112	△ 13,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,623,743	1,301,099	2,322,644	
事業活動収入計		178,786,237	168,408,521	10,377,716	
事業活動支出の部	人件費支出	124,986,829	112,491,771	12,495,058	
	事務費支出	9,588,224	10,998,948	△ 1,410,724	
	事業費支出	18,947,491	34,818,756	△ 15,871,265	
	減価償却費	9,230,028	3,878,993	5,351,035	
	引当金繰入	1,178,649	1,103,180	75,469	
事業活動支出計		163,931,221	163,291,648	639,573	
事業活動収支差額		14,855,016	5,116,873	9,738,143	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	7,373	10,727	△ 3,354	
	経理区分間繰入金収入	50,000	15,075	34,925	
	事業活動外収入計		57,373	25,802	31,571
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	431,496	135,051	296,445
経理区分間繰入金支出		50,000	15,075	34,925	
事業活動外支出計		481,496	150,126	331,370	
事業活動外収支差額		△ 424,123	△ 124,324	△ 299,799	
経常収支差額		14,430,893	4,992,549	9,438,344	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	85,435,000	△ 85,435,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,344,910	△ 8,344,910	
	特別収入計		0	93,779,910	△ 93,779,910
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	0	11,525,109	△ 11,525,109
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	78,595,000	△ 78,595,000
特別支出計		0	90,120,109	△ 90,120,109	
特別収支差額		0	3,659,801	△ 3,659,801	
当期活動収支差額		14,430,893	8,652,350	5,778,543	
繰越前期繰越活動収支差額		54,504,285	26,526,935	27,977,350	
繰越当期末繰越活動収支差額		68,935,178	35,179,285	33,755,893	
活動収支差額の部	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	0	27,325,000	△ 27,325,000	
	その他の積立金積立額	15,000,000	8,000,000	7,000,000	
次期繰越活動収支差額		53,935,178	54,504,285	△ 569,107	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています