

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 愛児会]

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	115,835,000	115,065,950	769,050	
	私的契約利用料収入	12,472,360	8,072,000	4,400,360	
	放課後児童健全育成事業収入	3,846,000	2,981,000	865,000	
	経常経費補助金収入	48,187,120	35,267,360	12,919,760	
	寄附金収入	200,000	65,000	135,000	
	雑収入	2,123,490	1,860,020	263,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,485	2,408,485	0	
	事業活動収入計(1)	185,072,455	165,719,815	19,352,640	
	事業活動 支出	人件費支出	119,424,242	104,858,771	14,565,471
		事務費支出	27,799,736	11,498,618	16,301,118
事業費支出		16,370,363	15,702,277	668,086	
減価償却費		8,541,989	8,251,087	290,902	
引当金繰入		1,370,302	1,220,873	149,429	
雑損失(退職共済)		9,244	55,616	-46,372	
事業活動支出計(2)		173,515,876	141,587,242	31,928,634	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,556,579	24,132,573	-12,575,994	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	18,603	33,578	-14,975	
	受取利息配当金収入	167,206	407,130	-239,924	
	経理区分間繰入金収入	3,933,000	3,849,000	84,000	
	雑収入(退職共済)	25,489	107,531	-82,042	
	事業活動外収入計(4)	4,144,298	4,397,239	-252,941	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	18,603	33,578	-14,975
経理区分間繰入金支出		3,933,000	3,849,000	84,000	
事業活動外支出計(5)		3,951,603	3,882,578	69,025	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		192,695	514,661	-321,966	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,749,274	24,647,234	-12,897,960	
特別 収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別 支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	613,308	0	613,308
		特別支出計(9)	613,308	0	613,308
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-613,308	0	-613,308	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,135,966	24,647,234	-13,511,268	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	42,031,210	67,383,976	-25,352,766	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,167,176	92,031,210	-38,864,034	
	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)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	50,000,000	-34,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		43,167,176	42,031,210	1,135,966	