

事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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
事業活動収入の部	運営費収入	115,065,950	117,967,170	-2,901,220
	私的契約利用料収入	8,072,000	8,802,065	-730,065
	放課後児童健全育成事業収入	2,981,000	2,981,000	0
	経常経費補助金収入	35,267,360	34,462,827	804,533
	寄附金収入	65,000	227,000	-162,000
	雑収入	1,860,020	1,894,192	-34,172
	引当金戻入収入	0	21,360	-21,360
	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)	165,719,815	168,764,099	-3,044,284
	事業活動支出の部	人件費支出	104,858,771	105,628,685
事務費支出		11,498,618	16,571,981	-5,073,363
事業費支出		15,702,277	16,412,968	-710,691
減価償却費		8,251,087	7,221,677	1,029,410
引当金繰入		1,220,873	1,035,039	185,834
雑損失(退職共済)		55,616	81,335	-25,719
事業活動支出計(2)		141,587,242	146,951,685	-5,364,443
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,132,573	21,812,414	2,320,159
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	33,578	55,218	-21,640
	受取利息配当金収入	407,130	364,535	42,595
	経理区分間繰入金収入	3,849,000	3,000,000	849,000
	雑収入(退職共済)	107,531	3,173,504	-3,065,973
	事業活動外収入計(4)	4,397,239	6,593,257	-2,196,018
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	33,578	48,470
経理区分間繰入金支出		3,849,000	3,000,000	849,000
事業活動外支出計(5)		3,882,578	3,048,470	834,108
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		514,661	3,544,787	-3,030,126
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,647,234	25,357,201	-709,967
特別収支の部	その他の特別収入	0	1,120	-1,120
	特別収入計(8)	0	1,120	-1,120
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	832,630	-832,630
	特別支出計(9)	0	832,630	-832,630
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-831,510	831,510
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,647,234	24,525,691	121,543
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	67,383,976	57,858,285	9,525,691
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,031,210	82,383,976	9,647,234
	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)	50,000,000	15,000,000	35,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		42,031,210	67,383,976	-25,352,766