

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	児童養護施設 迦陵園	子育て 短期支援事業	
事業活動 収支の部	収 入	措置費収入	121,286,129	0	121,286,129	0
		私的契約利用料収入	26,500	0	0	26,500
		経常経費補助金収入	18,851,539	0	18,224,039	627,500
		寄附金収入	6,654,187	450,000	6,204,187	0
		雑収入	1,703,840	0	1,703,840	0
		引当金戻入収入	729,418	0	729,418	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,291,314	0	3,291,314	0
		事業活動収入計(1)	152,542,927	450,000	151,438,927	654,000
	支 出	人件費支出	97,602,924	0	97,602,924	0
		事務費支出	10,755,097	228,440	10,526,657	0
		事業費支出	28,968,204	0	28,877,804	90,400
		減価償却費	5,454,302	0	5,454,302	0
		引当金繰入	1,689,302	0	1,689,302	0
事業活動支出計(2)		144,469,829	228,440	144,150,989	90,400	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,073,098	221,560	7,287,938	563,600	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	85,548	2,345	83,157	46
		経理区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000
		事業活動外収入計(4)	86,548	2,345	83,157	1,046
	支 出	経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0
		資産評価損	384,754	0	384,754	0
		事業活動外支出計(5)	385,754	0	385,754	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△299,206	2,345	△302,597	1,046
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,773,892	223,905	6,985,341	564,646	
特別 収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	66,171	0	66,171	0
	支 出	特別支出計(9)	66,171	0	66,171	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△66,171	0	△66,171	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,707,721	223,905	6,919,170	564,646	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		38,907,850	8,373,032	30,534,818	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,615,571	8,596,937	37,453,988	564,646
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	0	8,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,615,571	8,596,937	29,453,988	564,646