

事業活動収支計算書（前年対比）

社会福祉法人 ゆりかご福祉会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

支 出 の 部					収 入 の 部				
科 目 名	前 期	当 期	増 減	比 率	科 目 名	前 期	当 期	増 減	比 率
人件費支出	166,450,235	177,550,720	11,100,485	107%	利用料収入	3,709,000	3,312,500	△ 396,500	89%
事務費支出	42,104,231	41,524,569	△ 579,662	99%	運営費収入	241,993,630	243,791,030	1,797,400	101%
事業費支出	47,331,276	45,550,772	△ 1,780,504	96%	私的契約利用料収入	4,947,600	5,825,600	878,000	118%
					経常経費補助金収入	22,444,000	28,286,000	5,842,000	126%
(小計)	(255,885,742)	(264,626,061)	(8,740,319)	(103%)	(小計)	(273,094,230)	(281,215,130)	(8,120,900)	(103%)
減価償却費	20,192,597	20,505,658	313,061	102%	寄附金収入	0	2,170,596	2,170,596	-
引当金繰入	860,000	968,000	108,000	113%	雑収入	779,465	1,229,804	450,339	158%
					借入金元金償還補助金収入	750,000	750,000	0	100%
					引当金戻入	570,000	700,000	130,000	123%
					国庫補助金等積立金取崩額	5,600,250	5,572,389	△ 27,861	100%
(小計)	(21,052,597)	(21,473,658)	(421,061)	(102%)	(小計)	(7,699,715)	(10,422,789)	(2,723,074)	(135%)
(事業活動支出) ②	(276,938,339)	(286,099,719)	(9,161,380)	(103%)	(事業活動収入) ①	(280,793,945)	(291,637,919)	(10,843,974)	(104%)
借入金利息支出	1,689,068	1,970,622	281,554	117%	借入金利息補助金収入	91,000	76,000	△ 15,000	84%
経理区分間繰入金支出	11,782,512	4,782,919	△ 6,999,593	41%	受取利息配当金収入	12,284	8,147	△ 4,137	66%
雑損失	1,288,100	0	△ 1,288,100	-	経理区分間繰入金収入	11,782,512	4,782,919	△ 6,999,593	41%
(事業活動外支出) ④	(14,759,680)	(6,753,541)	(△ 8,006,139)	(46%)	(事業活動外収入) ③	(11,885,796)	(4,867,066)	(△ 7,018,730)	(41%)
基本金組入額	10,000	0	△ 10,000	0%	施設整備等補助金収入				
固定資産売却損・除却損	287,590	0	△ 287,590	0%	施設整備等寄付金収入	1,270,000	0	△ 1,270,000	0%
(特別活動支出) ⑥	(297,590)	(0)	(△ 297,590)	(0%)	固定資産売却収入	0	230,789	230,789	-
支出合計 ⑧=②+④+⑥	291,995,609	292,853,260	857,651	100%	(特別活動収入) ⑤	(1,270,000)	(230,789)	(△ 1,039,211)	(18%)
当期活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,954,132	3,882,514	1,928,382	199%	収入合計 ⑦=①+③+⑤	293,949,741	296,735,774	2,786,033	101%
前期繰越活動収支差額 ⑩	159,606,591	169,060,723	9,454,132	106%					
その他の積立金取崩額 ⑪	16,500,000	9,000,000	△ 7,500,000	55%					
その他の積立金積立額 ⑫	9,000,000	10,000,000	1,000,000	111%					
次期繰越活動収支差額 ⑬=⑨+⑩+⑪-⑫	169,060,723	171,943,237	2,882,514	102%					