

[水月会]

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目

運営費収入

私的契約利用料収入

経常経費補助金収入

寄附金収入

雑収入

借入金元金償還補助金収入

引当金戻入収入

国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収入計(1)

人件費支出

事務費支出

事業費支出

減価償却費

事業活動支出計(2)

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

事業活動外収入計(4)

借入金利息支出

経理区分間繰入金支出

事業活動外支出計(5)

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

固定資産売却益

国庫補助金等特別積立金取崩額

特別収入計(8)

基本金組入額

固定資産売却損・処分損(売却原価)

国庫補助金等特別積立金積立額

特別支出計(9)

特別収支差額(10)=(8)-(9)

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)

前期繰越活動収支差額(12)

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基本金組入額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

	本年度決算	前年度決算	増減
運営費収入	102,144,090	106,856,980	-4,712,890
私的契約利用料収入	21,272,323	14,556,782	6,715,541
経常経費補助金収入	35,771,698	45,493,030	-9,721,332
寄附金収入	74,900	142,800	-67,900
雑収入	22,600	64,037	-41,437
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	1,227,600	0	1,227,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,208,012	6,308,552	-100,540
事業活動収入計(1)	166,721,223	173,422,181	-6,700,958
人件費支出	121,195,371	130,869,137	-9,673,766
事務費支出	9,180,277	8,579,916	600,361
事業費支出	19,476,994	19,617,286	-140,292
減価償却費	8,676,303	8,968,809	-292,506
事業活動支出計(2)	158,528,945	168,035,148	-9,506,203
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,192,278	5,387,033	2,805,245
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,252	14,469	-10,217
経理区分間繰入金収入	0	990,000	-990,000
事業活動外収入計(4)	4,252	1,004,469	-1,000,217
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	990,000	-990,000
事業活動外支出計(5)	0	990,000	-990,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,252	14,469	-10,217
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,196,530	5,401,502	2,795,028
施設整備等補助金収入	0	692,000	-692,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	692,000	-692,000
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	692,000	-692,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,196,530	6,093,502	2,103,028
前期繰越活動収支差額(12)	85,064,704	78,471,202	6,593,502
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	93,261,234	84,564,704	8,696,530
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	500,000	-500,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	93,261,234	85,064,704	8,196,530