

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会計：一般会計

経理区分：和歌山乳児院

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【事業活動収入の部】			
利用料収入	103,650	85,600	18,050
措置費収入	244,407,705	232,732,680	11,675,025
経常経費補助金収入	12,791,130	7,432,830	5,358,300
寄附金収入	713,000	330,000	383,000
雑収入	649,600	390,300	259,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,240,000	3,280,733	△ 40,733
受託金収入	10,745,000	10,745,000	0
【事業活動収入計(1)】	272,650,085	254,997,143	17,652,942
【事業活動支出の部】			
人件費支出	196,725,592	169,591,890	27,133,702
事務費支出	20,372,145	26,341,651	△ 5,969,506
事業費支出	33,009,342	32,113,187	896,155
減価償却費	18,347,076	18,918,826	△ 571,750
引当金繰入	2,674,025	2,906,375	△ 232,350
【事業活動支出計(2)】	271,128,180	249,871,929	21,256,251
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,521,905	5,125,214	△ 3,603,309
【事業活動外収入の部】			
受取利息配当金収入	597,501	4,396	593,105
経理区分間繰入金収入	0	147,134	△ 147,134
【事業活動外収入計(4)】	597,501	151,530	445,971
【事業活動外支出の部】			
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
【事業活動外支出計(5)】	1,000,000	1,000,000	0
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 402,499	△ 848,470	445,971
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	1,119,406	4,276,744	△ 3,157,338
【特別収入の部】			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,295,334	△ 5,295,334
その他の特別収入	88,000	20,821,366	△ 20,733,366
【特別収入計(8)】	88,000	26,116,700	△ 26,028,700
【特別支出の部】			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	23,964	35,801,225	△ 35,777,261
その他の特別損失	187,125	0	187,125
【特別支出計(9)】	211,089	35,801,225	△ 35,590,136
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	△ 123,089	△ 9,684,525	9,561,436
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	996,317	△ 5,407,781	6,404,098
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(12)】	576,201,974	595,609,755	△ 19,407,781
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	577,198,291	590,201,974	△ 13,003,683
【基本金取崩額(15)】	0	0	0
【基本金組入額(16)】	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	14,000,000	0	14,000,000
その他の積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

会計：一般会計

経理区分：和歌山乳児院

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	27,594,655	14,000,000	13,594,655
その他の積立金積立額	27,594,655	14,000,000	13,594,655
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	563,603,636	576,201,974	△ 12,598,338