

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

社会福祉法人 柏崎刈羽ミニコロニー

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収入支	収	自立支援費等収入	674,241,814	626,895,652	47,346,162
		利用料収入	8,593,216	6,334,910	2,258,306
		措置費収入	8,846,870	1,625,750	7,221,120
		私的契約利用料収入	7,907,931	7,533,499	374,432
		補助事業等収入	27,606,530	25,274,792	2,331,738
		経常経費補助金収入	4,307	7,147,281	△ 7,142,974
		寄附金収入	2,145,000	280,000	1,865,000
		雑収入	13,574,032	14,834,787	△ 1,260,755
		借入金元金償還補助金収入	10,092,542	9,943,391	149,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,906,473	31,817,314	89,159
		事業活動収入計(1)	784,918,715	731,687,376	53,231,339
	支	人件費支出	410,647,174	392,084,860	18,562,314
		事務費支出	73,082,345	73,793,188	△ 710,843
		事業費支出	121,550,968	114,126,275	7,424,693
	減価償却費	40,007,105	51,358,292	△ 11,351,187	
	事業活動支出計(2)	645,287,592	631,362,615	13,924,977	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	139,631,123	100,324,761	39,306,362	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	461,010	610,161	△ 149,151
		受取利息配当金収入	45,083	35,453	9,630
		経理区分間繰入金収入	21,942,000	6,500,000	15,442,000
		事業活動外収入計(4)	22,448,093	7,145,614	15,302,479
	支	借入金利息支出	461,010	610,161	△ 149,151
		経理区分間繰入金支出	21,942,000	6,500,000	15,442,000
	事業活動外支出計(5)	22,403,010	7,110,161	15,292,849	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	45,083	35,453	9,630	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		139,676,206	100,360,214	39,315,992	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	47,385,000	201,963,988	△ 154,578,988
		特別収入計(8)	47,385,000	201,963,988	△ 154,578,988
	支	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,385,000	201,963,988	△ 154,578,988
		特別支出計(9)	47,385,004	201,963,992	△ 154,578,988
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		139,676,202	100,360,210	39,315,992	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		402,219,098	331,858,888	70,360,210
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		541,895,300	432,219,098	109,676,202
	その他の積立金取崩額(16)		2,847,000	0	2,847,000
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(16)-(17)		524,742,300	402,219,098	122,523,202