

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 博愛会 大原南保育園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収	運営費収入	131,619,500	118,292,600	13,326,900	
		私的契約利用料収入	19,500	3,200	16,300	
		経常経費補助金収入	23,079,729	21,334,853	1,744,876	
		寄附金収入	127,300	129,150	△ 1,850	
		雑収入	3,575,069	3,330,525	244,544	
		引当金戻入	265,170	0	265,170	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,945,957	24,405,827	△ 17,459,870	
		事業活動収入計	165,632,225	167,496,155	△ 1,863,930	
		支	人件費支出	104,906,287	101,469,374	3,436,913
			事務費支出	22,710,849	16,713,455	5,997,394
		事業費支出	19,149,733	18,927,356	222,377	
		減価償却費	16,256,597	2,670,388	13,586,209	
		引当金繰入	238,944	231,360	7,584	
		事業活動支出計	163,262,410	140,011,933	23,250,477	
		事業活動収支差額	2,369,815	27,484,222	△ 25,114,407	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	5,553	54,738	△ 49,185	
		経理区分間繰入金収入	405,000	88,178	316,822	
		事業活動外収入計	410,553	142,916	267,637	
	支	借入金利息支出	667,710	40,287	627,423	
		経理区分間繰入金支出	405,000	88,178	316,822	
		事業活動外支出計	1,072,710	128,465	944,245	
	事業活動外収支差額	△ 662,157	14,451	△ 676,608		
	経常収支差額	1,707,658	27,498,673	△ 25,791,015		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	200,779,000	△ 200,779,000	
		特別収入計	0	200,779,000	△ 200,779,000	
	支	固定資産売却損・処分損	2	45,253,226	△ 45,253,224	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,779,000	△ 200,779,000	
		特別支出計	2	246,032,226	△ 246,032,224	
	特別収支差額	△ 2	△ 45,253,226	45,253,224		
	当期活動収支差額	1,707,656	△ 17,754,553	19,462,209		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	29,513,215	12,137,768	17,375,447	
		当期末繰越活動収支差額	31,220,871	△ 5,616,785	36,837,656	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	10,500,000	50,630,000	△ 40,130,000	
		その他の積立金積立額	18,000,000	15,500,000	2,500,000	
	次期繰越活動収支差額	23,720,871	29,513,215	△ 5,792,344		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています