

社会福祉法人中部少年学院 平成25年度 決算書

児童養護施設

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目		決 算	
経常活動による収支	収 入	措置費収入	211,117,396
		その他の事業収入	752,080
		経常経費補助金収入	572,413
		寄附金収入	248,000
		雑収入	3,823,790
		受取利息配当金収入	6,724
		経常収入計	216,520,403
	支 出	人件費支出	145,733,378
		事務費支出	12,151,814
		事業費支出	50,223,235
		借入金利息支出	48,010
経常支出計		208,156,437	
経常活動資金収支差額		8,363,966	
施設整備等による収支	収 入		
		施設整備等収入計	0
	支 出		
		施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額		0	
財務活動による収支	収 入		
		財務収入計	0
	支 出	借入金償還金支出	5,232,000
		財務支出計	5,232,000
		財務活動による収支差額	-5,232,000
予 備 費		0	
当期資金収支差額合計		3,131,966	
前期末支払資金残高		29,247,533	
当期末支払資金残高		32,379,499	

事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	措置費収入	211,117,396	213,021,426	-1,904,030
		その他の事業収入	752,080	1,151,250	-399,170
		経常経費補助金収入	572,413	1,050,623	-478,210
		寄附金収入	248,000	1,971,834	-1,723,834
		雑収入	3,160,206	4,246,103	-1,085,897
		国庫補助金等特別積立取崩額	18,091,798	18,097,648	-5,850
		事業活動収入計	233,941,893	239,538,884	-5,596,991
	支出	人件費支出	145,447,544	141,936,422	3,511,122
		事務費支出	9,566,964	9,411,210	155,754
		事業費支出	50,223,235	50,598,579	-375,344
		減価償却費	24,231,093	23,798,129	432,964
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計	229,468,836	225,744,340	3,724,496		
事業活動収支差額	4,473,057	13,794,544	-9,321,487		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,724	31,081	-24,357
		事業活動委外収入計	6,724	31,081	-24,357
	支出	借入金利息支出	48,010	485,688	-437,678
		事業活動外支出計	48,010	485,688	-437,678
	事業活動外収支差額	-41,286	-454,607	413,321	
経常収支差額	4,431,771	13,339,937	-8,908,166		
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	支出	当別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	4,431,771	13,339,937	-8,908,166		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	-86,065,626	-99,405,563	13,339,937	
	当期末繰越活動収支差額	-81,633,855	-86,065,626	4,431,771	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	-81,633,855	-86,065,626	4,431,771	