社会福祉法人中部少年学院　平成25年度　決算書

乳　児　院

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	242,491,615
		その他の事業収入	3,738,110
		寄附金収入	72,000
		雑収入	6,683,999
		受取利息配当金収入	37,283
		経常収入計	253,023,007
	支出	人件費支出	180,861,365
		事務費支出	12,092,000
		事業費支出	26,062,676
		経理区分間繰入金支出	1,680,736
		経常支出計	220,696,777
	経常活動資金収支差額		32,326,230
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	2,202,400
		施設整備等支出計	2,202,400
	施設整備等資金収支差額		-2,202,400
財務活動による収支	収入		
		財務収入計	0
	支出	資金減少額等	249,998
		財務支出計	249,998
	財務活動による収支差額		-249,998
予　　備　　費			0
当期資金収支差額合計			29,873,832

前期末支払資金残高	23,098,073
当期末支払資金残高	52,971,905

社会福祉法人中部少年学院　平成25年度　決算書

乳　児　院

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	242,491,615	233,184,032	9,307,583
		その他の事業収入	3,738,110	7,205,110	−3,467,000
		寄附金収入	72,000	152,000	−80,000
		雑収入	3,713,894	2,463,518	1,250,376
		国庫補助金等特別積立取崩額	4,075,472	3,686,944	388,528
		事業活動収入計	254,091,091	246,691,604	7,399,487
	支出	人件費支出	177,891,260	180,950,039	−3,058,779
		事務費支出	9,165,200	15,328,237	−6,163,037
		事業費支出	26,062,676	25,590,782	471,894
		減価償却費	6,722,152	6,728,813	−6,661
		徴収不能額	249,998	0	249,998
		引当金繰入	0	202,218	−202,218
	事業活動支出計		220,091,286	228,800,089	−8,708,803
	事業活動収支差額		33,999,805	17,891,515	16,108,290
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	37,283	34,611	2,672
		事業活動委外収入計	37,283	34,611	2,672
	支出	借入金利息支出	1,680,736	1,250,000	430,736
		事業活動外支出計	1,680,736	1,250,000	430,736
	事業活動外収支差額		−1,643,453	−1,215,389	−428,064
	経常収支差額		32,356,352	16,676,126	15,680,226
特別収支の部	収入				
		特別収入計	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	73,921	0	73,921
		当別支出計	73,921	0	73,921
	特別収支差額		−73,921	0	−73,921
当期活動収支差額			32,282,431	16,676,126	15,606,305
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		−80,575,570	−67,251,696	−13,323,874
	当期末繰越活動収支差額		−48,293,139	−50,575,570	2,282,431
	その他の積立金積立額		0	30,000,000	−30,000,000
	次期繰越活動収支差額		−48,293,139	−50,575,570	2,282,431