

社会福祉法人中部少年学院 平成26年度 決算書

児童養護施設

資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	増 減	
経常活動による収支	収 入	措置費収入	213,178,000	214,917,254	△ 1,739,254
		その他の事業収入	700,000	554,529	145,471
		経常経費補助金収入	810,000	775,600	34,400
		寄附金収入	1,800,000	243,000	1,557,000
		雑収入	3,834,000	2,988,846	845,154
		受取利息配当金収入	0	6,428	△ 6,428
		経常収入計	220,322,000	219,485,657	836,343
	支 出	人件費支出	153,579,000	156,379,724	△ 2,800,724
		事務費支出	6,586,000	9,968,310	△ 3,382,310
		事業費支出	56,954,000	53,997,837	2,956,163
		借入金利息支出	45,000	44,794	206
経常支出計		217,164,000	220,390,665	△ 3,226,665	
経常活動資金収支差額		3,158,000	△ 905,008	4,063,008	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計	0		0
	支 出	固定資産取得支出	600,000	215,000	385,000
		施設整備等支出計	600,000	215,000	385,000
施設整備等資金収支差額		△ 600,000	△ 215,000	△ 385,000	
財務活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	64,050	△ 64,050
		その他の活動による収入	0	149,179	△ 149,179
		財務収入計	0	213,229	△ 213,229
	支 出	借入金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
		積立資産支出	0	69,628	△ 69,628
		財務支出計	5,232,000	5,301,628	△ 69,628
財務活動による収支差額		△ 5,232,000	△ 5,088,399	△ 143,601	
予 備 費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 2,674,000	△ 6,208,407	3,534,407	
前期末支払資金残高		15,564,000	32,379,499	△ 16,815,499	
当期末支払資金残高		12,890,000	26,171,092	△ 13,281,092	

社会福祉法人中部少年学院 平成26年度 決算書

児童養護施設

事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	214,917,254	211,117,396	3,799,858
		その他の事業収入	554,529	752,080	△ 197,551
		経常経費補助金収入	775,600	572,413	203,187
		寄附金収入	243,000	248,000	△ 5,000
		雑収入	2,988,846	3,160,206	△ 171,360
		国庫補助金等特別積立取崩額	18,029,616	18,091,798	△ 62,182
		事業活動収入計	237,508,845	233,941,893	3,566,952
	支出	人件費支出	156,379,724	145,447,544	10,932,180
		事務費支出	9,968,310	9,566,964	401,346
		事業費支出	53,997,837	50,223,235	3,774,602
		減価償却費	44,895,856	24,231,093	20,664,763
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計	265,241,727	229,468,836	35,772,891	
事業活動収支差額	△ 27,732,882	4,473,057	△ 32,205,939		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,428	6,724	△ 296
		事業活動委外収入計	6,428	6,724	△ 296
	支出	借入金利息支出	44,794	48,010	△ 3,216
		事業活動外支出計	44,794	48,010	△ 3,216
	事業活動外収支差額	△ 38,366	△ 41,286	2,920	
経常収支差額	△ 27,771,248	4,431,771	△ 32,203,019		
特別収支の部	収入	その他の特別収益	21,606,918	0	21,606,918
		特別収入計	21,606,918	0	21,606,918
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		当別支出計	0	0	0
特別収支差額	21,606,918	0	21,606,918		
当期活動収支差額	△ 6,164,330	4,431,771	△ 10,596,101		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	△ 81,633,855	△ 86,065,626	4,431,771	
	当期末繰越活動収支差額	△ 87,798,185	△ 81,633,855	△ 6,164,330	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	△ 87,798,185	△ 81,633,855	△ 6,164,330	