

法人名	社会福種崎福社会 社法人
-----	-----------------

事業活動収支計算書

				担当者
--	--	--	--	-----

(自平成26年4月1日
至平成27年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	合計	保育園	本部
事業活動 収支の 部	収	運営費収入	49,592,030	49,592,030	
		私的契約利用料収入			
		() 事業収入			
		経常経費補助金収入	5,852,100	5,852,100	
		寄附金収入			
		雑収入	484,477	469,477	15,000
		借入金元金償還金補助金収入			
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)	55,928,607	55,913,607	15,000	
	支	人件費支出	47,664,181	47,664,181	
		事務費支出	2,895,675	2,769,888	125,787
		事業費支出	4,997,585	4,997,585	
		減価償却費	781,765	781,765	
徴収不能額					
引当金繰入		358,716	358,716		
事業活動支出計(2)	56,697,922	56,572,135	125,787		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 769,315	△ 658,528	△ 110,787
事業活動 外収支の 部	収	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,474	938	536
		経理区分間繰入金収入	943		943
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	2,417	938	1,479	
	支	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	938	938	
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
事業活動外支出計(5)	938	938			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,479		1,479
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 767,836	△ 658,528	△ 109,308
特別 収支の 部	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)				
	支	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 767,836	△ 658,528	△ 109,308

