

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 鶴生会

勘定科目	法人合計	本部経理区分	保育園経理区分	
運営費収入	165,683,010	0	165,683,010	
利用料	6,451,365	0	6,451,365	
経常経費補助金収入	24,446,620	0	24,446,620	
寄附金収入	45,500	45,500	0	
雑収入	29,798,580	0	29,798,580	
借入金元金償還補助金収入	5,910,000	0	5,910,000	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,100,935	0	4,100,935	
事業活動収入計(1)	236,436,010	45,500	236,390,510	
人件費支出	164,547,437	1,800,000	162,747,437	
事務費支出	39,021,981	1,042,473	37,979,508	
事業費支出	16,050,194	184,944	15,865,250	
減価償却費	7,509,832	0	7,509,832	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	227,129,444	3,027,417	224,102,027	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,306,566	△2,981,917	12,288,483	
借入金利息補助金収入	774,821	0	774,821	
受取利息配当金収入	10,261	16	10,245	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	16,858,680	16,858,680	0	
事業活動外収入計(4)	17,643,762	16,858,696	785,066	
借入金利息支出	1,068,234	0	1,068,234	
経理区分間繰入金支出	16,858,680	0	16,858,680	
事業活動外支出計(5)	17,926,914	0	17,926,914	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△283,152	16,858,696	△17,141,848	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,023,414	13,876,779	△4,853,365	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,023,414	13,876,779	△4,853,365	
前期繰越活動収支差額(12)	29,286,881	2,052,238	27,234,643	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,310,295	15,929,017	22,381,278	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	0	5,500,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	43,810,295	15,929,017	27,881,278	