

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	若松学園						
決	算	収入								
		利用料収入	0	0	0					
		措置費収入	134,029,088	0	134,029,088					
		受託事業収入	0	0	0					
		私的契約利用料収入	0	0	0					
		経常経費補助金収入	666,698	0	666,698					
		寄附金収入	1,921,610	713,700	1,207,910					
		雑収入	3,339,200	0	3,339,200					
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0					
		引当金戻入	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	799,865	0	799,865							
	事業活動収入計(1)	140,756,461	713,700	140,042,761	0	0	0			
支	出	人件費支出	90,698,304	0	90,698,304					
		事務費支出	10,963,338	264,611	10,698,727					
		事業費支出	25,996,614	0	25,996,614					
		減価償却費	2,462,719	0	2,462,719					
		徴収不能額	0	0	0					
		引当金繰入	955,291	0	955,291					
		事業活動支出計(2)	131,076,266	264,611	130,811,655	0	0	0		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,680,195	449,089	9,231,106	0	0	0			
の	部	収入								
		借入金利息補助金収入	0	0	0					
		受取利息配当金収入	582,244	3632	578,612					
		経理区分間繰入金収入	2,903,971	2,903,971	0					
		事業活動外収入計(4)	3,486,215	2,907,603	578,612	0	0	0		
		支出								
		借入金利息支出	147,635	147,635	0					
経理区分間繰入金支出	2,903,971	0	2,903,971							
資産評価損	0	0	0							
雑損失	146,600	0	146,600							
事業活動外支出計(5)	3,198,206	147,635	3,050,571	0	0	0				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	288,009	2,759,968	-2,471,959	0	0	0			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,968,204	3,209,057	6,759,147	0	0	0			
況	収	支	収入							
			施設整備等補助金収入	0	0	0				
			施設整備等寄附金収入	8,000,000	0	8,000,000				
			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				
			その他の特別収入	0	0	0				
			特別収入計(8)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	
			支出							
			基本金組入額	0	0	0				
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	320,017	0	320,017				
国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000							
その他の特別損失	0	0	0							
特別支出計(9)	8,320,017	0	8,320,017	0	0	0				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-320,017	0	-320,017	0	0	0			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,648,187	3,209,057	6,439,130	0	0	0			
繰	越	収	支	前期末繰越活動収支差額(12)	19,365,878	-4,460,490	23,826,368			
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,014,065	-1,251,433	30,265,498	0	0	0
				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)	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	4,000,000							
	次期繰越活動収支差額	25,014,065	-1,251,433	26,265,498	0	0	0			