

合算経理

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年決算	増減
事業活動	収入	利用料収入	5,871,112	5,131,392	739,720
		運営費収入	99,123,880	98,367,750	756,130
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	28,266,581	26,453,191	1,813,390
		寄付金収入	1,554,476	499,044	1,055,432
		雑収入	165,824	71,749	94,075
		引当金戻入			
		借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	837,710	1,013,412	▲ 175,702
			事業活動収入計(1)	135,819,583	131,536,538
部の	支出	人件費支出	104,222,247	103,803,570	418,677
		事務費支出	11,056,312	8,231,755	2,824,557
		事業費支出	11,323,590	10,952,344	371,246
		減価償却費	3,505,882	3,488,101	17,781
		引当金繰入			
		事業活動支出計(2)	130,108,031	126,475,770	3,632,261
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,711,552	5,060,768	650,784	
事業活動	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	638	602	36
		経理区分間繰入金収入			
		雑収入	423,166	466,369	▲ 43,203
		事業活動外収入計(4)	423,804	466,971	▲ 43,167
部の	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		雑損失			
		事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	423,804	466,971	▲ 43,167	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	6,135,356	5,527,739	607,617	
特別	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		特別収入計(8)			
部の	支出	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	1,100,000	
		その他の特別損失			
	特別支出計(9)	1,100,000	1,100,000		
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	▲ 1,100,000	▲ 1,100,000		
	当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	5,035,356	4,427,739	607,617	
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)	▲ 32,523,786	▲ 36,951,525	4,427,739
		当期未繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	▲ 27,488,430	▲ 32,523,786	5,035,356
活動	収支	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金積立額(17)	1,736,370		1,736,370
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	▲ 29,224,800	▲ 32,523,786	3,298,986	