

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 天王谷学園

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	利用料収入	88,100	70,100	18,000
		措置費収入	150,615,145	154,931,655	-4,316,510
		その他の事業収入	458,000	306,500	151,500
		経常経費補助金収入	5,981,050	7,562,440	-1,581,390
		寄附金収入	5,155,786	15,379,772	-10,223,986
		雑収入	3,666,582	3,389,128	277,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,654,980	4,056,022	-401,042
	事業活動収入計(1)		169,619,643	185,695,617	-16,075,974
	支出	人件費支出	113,056,243	115,198,959	-2,142,716
		事務費支出	11,973,866	11,290,232	683,634
事業費支出		31,768,720	32,382,004	-613,284	
減価償却費		5,991,130	7,059,745	-1,068,615	
引当金繰入		1,786,322	1,744,955	41,367	
事業活動支出計(2)		164,576,281	167,675,895	-3,099,614	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			5,043,362	18,019,722	-12,976,360
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	172,424	190,825	-18,401
		受取利息配当金収入	26,296	22,185	4,111
		経理区分間繰入金収入	0	3,250,023	-3,250,023
		事業活動外収入計(4)	198,720	3,463,033	-3,264,313
	支出	借入金利息支出	172,424	190,825	-18,401
		経理区分間繰入金支出	0	3,250,023	-3,250,023
		投資有価証券売却損(売却原価)	3,099,969	0	3,099,969
		事業外雑損失	0	30,984	-30,984
		事業活動外支出計(5)	3,272,393	3,471,832	-199,439
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-3,073,673	-8,799
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,969,689	18,010,923	-16,041,234
特別部収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
		特別支出計(9)	1	1	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,969,688	18,010,922	-16,041,234
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)		57,710,881	39,699,959	18,010,922
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		59,680,569	57,710,881	1,969,688
	その他の積立金積立額(17)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		44,680,569	57,710,881	-13,030,312