

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 社会福祉法人 歩真会
法人合計

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	運営費収入	98,854,840	94,777,210	4,077,630
		利用料	0	0	0
		特別保育事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	12,138,340	12,841,442	△703,102
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		雑収入	1,285,310	1,263,684	21,626
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	618,905	634,878	△15,973
		事業活動収入計(1)	113,097,395	109,517,214	3,580,181
	支出	人件費支出	92,086,154	89,848,211	2,237,943
		事務費支出	6,253,862	5,166,103	1,087,759
		事業費支出	11,874,130	11,364,850	509,280
		減価償却費	2,347,257	2,369,900	△22,643
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	112,561,403	108,749,064	3,812,339	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	535,992	768,150	△232,158	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,875	9,250	6,625
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		事業活動外収入計(4)	85,875	79,250	6,625
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
	事業活動外支出計(5)	70,000	70,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,875	9,250	6,625	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	551,867	777,400	△225,533	
特別収支の部	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	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
	支出	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)	551,867	777,400	△225,533	
繰越活動収支差	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	△12,625,589	△3,402,989	△9,222,600
		当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△12,073,722	△2,625,589	△9,448,133
		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)	0	10,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	△12,073,722	△12,625,589	551,867

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 社会福祉法人 歩真会
本部会計

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	運営費収入	0	0	0
		利用料	0	0	0
		特別保育事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		雑収入	50,810	45,560	5,250
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	250,810	45,560	205,250
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	139,084	120,430	18,654
		事業費支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	139,084	120,430	18,654	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	111,726	△74,870	186,596	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,625	0	3,625
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		事業活動外収入計(4)	73,625	70,000	3,625
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	20,461	△20,461
	事業活動外支出計(5)	0	20,461	△20,461	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	73,625	49,539	24,086	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	185,351	△25,331	210,682	
特別収支の部	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	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
	支出	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)	185,351	△25,331	210,682	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	2,125,667	2,150,998	△25,331
		当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	2,311,018	2,125,667	185,351
		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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	2,311,018	2,125,667	185,351	