

法人名 社会福祉法人 平田保育会  
施設名 一般会計 法人本部経理区分

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

第3号様式  
(単位: 円)

| 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                                   | 0           | 0            |
|            |            | 運営費収入                                   | 512,846,950 | 490,775,700  |
|            |            | 私的契約利用料収入                               | 6,059,030   | 5,938,430    |
|            |            | 経常経費補助金収入                               | 58,866,980  | 54,444,104   |
|            |            | 寄附金収入                                   | 0           | 0            |
|            |            | 雑収入                                     | 14,463,415  | 14,476,050   |
|            |            | 借入金元金償還補助金収入                            | 5,053,499   | 4,453,499    |
|            |            | 引当金戻入                                   | 0           | 0            |
|            |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 18,679,886  | 18,756,297   |
|            |            | 事業活動収入計(1)                              | 615,969,760 | 588,844,080  |
|            | 支出         | 人件費支出                                   | 427,358,210 | 426,499,457  |
|            |            | 事務費支出                                   | 42,257,870  | 42,489,060   |
|            |            | 事業費支出                                   | 71,803,849  | 69,455,134   |
|            |            | 減価償却費                                   | 38,039,147  | 36,008,278   |
|            |            | 徴収不能額                                   | 65,000      | 0            |
|            |            | 引当金繰入                                   | 0           | 0            |
|            |            | 事業活動支出計(2)                              | 579,524,076 | 574,451,929  |
|            |            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 36,445,684  | 14,392,151   |
| 事業活動外収支の部  | 収入         | 借入金利息補助金収入                              | 1,521,738   | 1,098,720    |
|            |            | 受取利息配当金収入                               | 53,087      | 49,715       |
|            |            | 経理区分間繰入金収入                              | 10,207,000  | 11,050,000   |
|            |            | 事業活動外収入計(4)                             | 11,781,825  | 12,198,435   |
|            | 支出         | 借入金利息支出                                 | 3,159,282   | 2,294,330    |
|            |            | 経理区分間繰入金支出                              | 10,207,000  | 11,050,000   |
|            |            | 事業活動外支出計(5)                             | 13,366,282  | 13,344,330   |
| 特別収支の部     | 収入         | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | -1,584,457  | -1,145,895   |
|            |            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 34,861,227  | 13,246,256   |
|            |            | 施設整備等補助金収入                              | 90,738,000  | -210,000     |
|            |            | 施設整備等寄附金収入                              | 0           | 0            |
|            |            | 固定資産売却益(売却収入)                           | 0           | 0            |
|            |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0           | 22,566,468   |
|            | 支出         | 特別収入計(8)                                | 90,738,000  | 22,356,468   |
|            |            | 基本金組入額                                  | 0           | 0            |
|            |            | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                       | 1           | 25,434,980   |
|            |            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 960,000     | 133,110,000  |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動収支差額の部 | 特別支出計(9)                                | 960,001     | 158,544,980  |
|            |            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 89,777,999  | -136,188,512 |
|            | 繰越活動収支差額の部 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 124,639,226 | -122,942,256 |
|            |            | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 162,324,062 | 297,466,318  |
|            |            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 286,963,288 | 174,524,062  |
|            |            | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0            |
|            |            | 基本金組入額(15)                              | 0           | 0            |
|            |            | その他の積立金取崩額(16)                          | 47,391,000  | 1,000,000    |
|            |            | その他の積立金積立額(17)                          | 25,500,000  | 13,200,000   |
|            |            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 308,854,288 | 162,324,062  |
|            |            |                                         |             | 146,530,226  |