

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(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	利用料収入	774,300	757,900	16,400
		運営費収入	55,628,120	57,522,200	-1,894,080
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託事業収入	7,248,000	7,412,000	-164,000
		経常経費補助金収入	11,657,400	11,652,695	4,705
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,975,527	605,500	1,370,027
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	504,383	13,800	490,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	977,169	977,169	0
		事業活動収入計(1)	78,764,899	78,941,264	-176,365
	支	人件費支出	57,479,690	56,059,555	1,420,135
		事務費支出	12,834,236	9,623,110	3,211,126
		事業費支出	4,333,448	5,422,980	-1,089,532
	減価償却費	2,257,585	2,378,470	-120,885	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	77,000	151,800	-74,800	
	事業活動支出計(2)	76,981,959	73,635,915	3,346,044	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,782,940	5,305,349	-3,522,409	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,361	19,244	-11,883
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	469,297	2,072,880	-1,603,583
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	476,658	2,092,124	-1,615,466
	支	借入金利息支出	179,218	0	179,218
		経理区分間繰入金支出	469,297	2,072,880	-1,603,583
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	13,800	13,800	0	
	事業活動外支出計(5)	662,315	2,086,680	-1,424,365	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-185,657	5,444	-191,101	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,597,283	5,310,793	-3,713,510	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	86,932,000	0	86,932,000
		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	8,019,444	0	8,019,444
		特別収入計(8)	94,951,444	0	94,951,444
	支	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,932,000	0	86,932,000	
	固定資産売却損・処分損	14,498,949	1	14,498,948	
	特別支出計(9)	101,430,949	1	101,430,948	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,479,505	-1	-6,479,504	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,882,222	5,310,792	-10,193,014	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	84,446,559	86,735,767	-2,289,208
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	79,564,337	92,046,559	-12,482,222
	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)	11,068,000	0	11,068,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	7,600,000	-600,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,632,337	84,446,559	-814,222