

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

福) 苫小牧市福祉事業協会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	474,257,340	466,480,400	7,776,940
		私的契約利用料収入	5,012,130	4,966,020	46,110
		地域活動支援センター事業受託収入	19,464,009	19,382,437	81,572
		経常経費補助金収入	57,871,280	60,387,750	-2,516,470
		寄附金収入	25,000	0	25,000
		雑収入	3,888,665	3,466,920	421,745
		引当金戻入収入	21,109,128	19,975,553	1,133,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,472,295	7,822,069	-1,349,774
	事業活動収入計(1)		588,099,847	582,481,149	5,618,698
	支出	事業活動支出の部	人件費支出	447,644,540	451,951,898
事務費支出			28,538,357	28,790,528	-252,171
事業費支出			59,938,209	61,708,483	-1,770,274
減価償却費			13,623,894	15,569,490	-1,945,596
引当金繰入			31,483,391	31,643,888	-160,497
事業活動支出計(2)			581,228,391	589,664,287	-8,435,896
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,871,456	-7,183,138	14,054,594	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	154,010	140,906	13,104
		経理区分間繰入金収入	18,552,000	18,655,000	-103,000
		事業活動外収入計(4)		18,706,010	18,795,906
	支出	経理区分間繰入金支出	18,552,000	18,655,000	-103,000
		事業活動外支出計(5)		18,552,000	18,655,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		154,010	140,906	13,104
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,025,466	-7,042,232	14,067,698	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		7,025,466	-7,042,232	14,067,698	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-35,713,695	-28,416,176	-7,297,519
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-28,688,229	-35,458,408	6,770,179
	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	7,594,713	-7,594,713
	その他の積立金積立額(17)		9,290,000	7,850,000	1,440,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-37,978,229	-35,713,695	-2,264,534