

事業活動収支計算書

平成 26年 03月 31日現在

法人名 社会福祉法人 一燈園
施設名 共通事業

科 目	借 方 (支出)		貸 方 (収入)												
	予 算 額 (A)	前期残高	当 期 借 方	当 期 貸 方	残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	科 目	予 算 額 (A)	前期残高	当 期 借 方	当 期 貸 方	残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比
《費用の部》								<収益の部>							
<サービス活動費用>								<サービス活動収益>							
利用者負担軽減	258,000	0	236,979	0	236,979	21,021	0.0	利用料収益(メ)	119,260,000	0	0	119,288,683	119,288,683	-28,683	5.4
減価償却費	178,038,128	0	178,334,371	424,899	177,909,472	128,656	8.1	管理費収益	35,430,000	0	0	35,428,420	35,428,420	1,580	1.6
国庫補助取崩額	-16,095,641	0	0	16,095,223	-16,095,223	-418	-0.7	家賃収益	63,850,000	0	0	63,866,732	63,866,732	-16,732	2.9
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0.0	共益費収益	16,030,000	0	0	16,037,322	16,037,322	-7,322	0.7
徴収不能引繰入	0	0	0	0	0	0	0.0	その他利用料	3,950,000	0	0	3,956,209	3,956,209	-6,209	0.2
その他費用(給)	7,285,181	0	7,196,621	0	7,196,621	88,560	0.3	経常経費寄附収	10,550,000	0	205,416	10,748,853	10,543,237	6,763	0.5
サービス活動費用	4,058,250,133	0	2,314,946,411	276,253,367	2,038,693,044	2,019,657,089	92.6	その他収益(給)	7,150,000	0	0	7,196,436	7,196,436	-46,436	0.3
								サービス活動収益計	2,218,388,827	0	22,851,224	2,242,850,298	2,219,999,072	-1,610,445	100.8
<サービス活動外費>								<サービス活動外収益>							
支払利息	12,657,456	0	12,651,306	0	12,651,306	6,150	0.6	借入利息補助収	0	0	0	0	0	0	0.0
其他活動外費用	14,741,450	0	14,682,300	5,250	14,677,050	64,400	0.7	受取利配当収益	1,118,069	0	0	1,100,858	1,100,858	17,211	0.1
利用者外給食費	14,741,450	0	14,682,300	5,250	14,677,050	64,400	0.7	其他活動外収益	26,373,565	0	429,450	26,707,990	26,278,540	95,025	1.2
為替差損	0	0	0	0	0	0	0.0	受入研修費収益	826,000	0	0	844,000	844,000	-18,000	0.0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0.0	利用者外給食収	14,749,150	0	118,750	14,795,800	14,677,050	72,100	0.7
サービス活動外費	58,247,160	0	27,333,606	5,260	27,328,356	30,918,804	1.2	雑収益	10,798,415	0	310,700	11,068,190	10,757,490	40,925	0.5
サービス活動費用合計	4,116,497,293	0	2,342,280,017	276,258,617	2,066,021,400	2,050,475,893	93.8	非課税雑収益	2,358,875	0	0	2,331,323	2,331,323	27,552	0.1
経常増減差額	177,079,658	0	181,357,070	0	181,357,070	-4,277,412	8.2	課税雑収益	8,439,540	0	310,700	8,736,867	8,426,167	13,373	0.4
								サービス活動外収益	27,491,834	0	429,450	27,808,848	27,379,398	112,236	1.2
<特別費用>								サービス活動収益計							
								2,246,880,261	0	23,280,674	2,270,659,144	2,247,378,470	-1,498,209	102.0	
(特別収益)															
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備補助収	0	0	0	0	0	0	0.0
固定資産売却損	2,176,634	0	2,176,655	3	2,176,652	-18	0.1	施設整備補助収	0	0	0	0	0	0	0.0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	設備償還補助金	0	0	0	0	0	0	0.0
建物売却損	2,148,132	0	2,148,132	0	2,148,132	0	0.1	施設整備寄附収	0	0	0	0	0	0	0.0
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備寄附収	0	0	0	0	0	0	0.0
機械装置売却損	0	0	0	0	0	0	0.0	設備償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0.0
車両運搬売却損	1	0	3	0	3	-2	0.0	長期償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0.0
器具備品売却損	28,501	0	28,520	3	28,517	-16	0.0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
国庫補助取崩額	0	0	175,537	175,537	0	0	0.0	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
国庫補助積立額	0	0	0	0	0	0	0.0	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0.0	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
事業繰入金費用	0	0	563,372	0	563,372	-563,372	0.0	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
拠点繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0.0	車両運搬売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
サー繰入金費用	264,051,850	0	265,051,850	1,000,000	264,051,850	0	12.0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
事業固定資産移	0	0	0	0	0	0	0.0	事業繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0.0
拠点固定資産移	0	0	0	0	0	0	0.0	拠点繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0.0
サー固定資産移	0	0	0	0	0	0	0.0	サー繰入金収益	264,051,850	0	0	528,103,700	528,103,700	-264,051,850	24.0
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0	その他特別収益	0	0	0	0	0	0	0.0
特別費用計	266,228,484	0	267,967,414	1,175,540	266,791,874	-563,390	12.1	徴収不能引戻入	0	0	0	0	0	0	0.0
特別増減差額	-1,676,634	0	-2,240,024	0	-2,240,024	563,390	-0.1	過年度調整収益	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0.0
当期活動収支差額	175,403,024	0	179,117,046	0	179,117,046	-3,714,022	8.1	特別収益計	264,551,850	0	0	264,551,850	264,551,850	0	12.0
他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0.0	《繰越活動増減差額の部》							
次期繰越活動収支差	175,403,024	1,194,663,829	179,117,046	0	1,373,680,875	-62.4		前期繰越活動増減差額	0	1,194,563,829	563,372	0	1,194,000,457	-	54.2
								当期活動増減差額	175,403,024	0	0	179,680,418	179,680,418	-4,277,394	8.2
								当期末繰越活動増減差額	175,403,024	1,194,563,829	0	179,117,046	1,373,680,875	-	62.4