



# 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

[栗津温泉福祉会]

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	運営費収入	55,037,100	52,294,420	2,742,680
		私的契約利用料収入	536,700	304,100	232,600
		経常経費補助金収入	9,226,400	6,901,160	2,325,240
		寄附金収入	43,500	0	43,500
		雑収入	975,617	1,147,675	-172,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,302,347	1,920,089	1,382,258
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>69,121,664</b>	<b>62,567,444</b>	<b>6,554,220</b>
	支	人件費支出	50,335,044	47,041,198	3,293,846
		事務費支出	5,441,394	10,027,429	-4,586,035
		事業費支出	7,768,988	8,008,485	-239,497
	減価償却費	5,648,384	3,996,139	1,652,245	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,193,810</b>	<b>69,073,251</b>	<b>120,559</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-72,146</b>	<b>-6,505,807</b>	<b>6,433,661</b>	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	5,129	6,742	-1,613
	入	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>5,129</b>	<b>6,742</b>	<b>-1,613</b>
	支	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,129</b>	<b>6,742</b>	<b>-1,613</b>
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-67,017</b>	<b>-6,499,065</b>	<b>6,432,048</b>	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	30,789,000	-30,789,000
	入	<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>30,789,000</b>	<b>-30,789,000</b>
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,789,000	-30,789,000
		<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	<b>30,789,004</b>	<b>-30,789,004</b>
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-67,017</b>	<b>-6,499,069</b>	<b>6,432,052</b>	
繰越活動収支差額の部		<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>48,935,883</b>	<b>44,634,952</b>	<b>4,300,931</b>
		<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>48,868,866</b>	<b>38,135,883</b>	<b>10,732,983</b>
		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)	6,500,000	13,000,000	-6,500,000
		その他の積立金積立額(17)	4,500,000	2,200,000	2,300,000
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>50,868,866</b>	<b>48,935,883</b>	<b>1,932,983</b>	