

ばら通信

2013.12.16発行

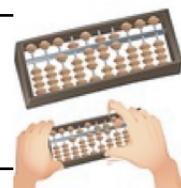
〒010-1638 秋田市新屋表町8-5
☎018-828-7750 Fax018-828-8185

社会福祉法人グリーンローズ

「ことば」の教室
オリブ園
インクル

会計報告

シリーズ



事業活動収支決算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日 グリーンローズ

勘定科目		本年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	91,880,404	78,754,385	13,126,019
		利用料収入	1,367,124	973,600	393,524
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	84,848,210	81,492,730	3,355,480
		私的契約利用収入	717,960	560,400	157,560
		受託事業収入	3,920,237	5,008,536	-1,088,299
		経常経費補助金収入	7,902,007	9,404,781	-1,502,774
		寄付金収入	1,316,826	1,426,918	-110,092
		雑収入	654,590	751,780	-97,190
		借入金も繰金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,940,820	4,785,869	154,951
	事業活動収入計(1)	197,548,178	183,158,999	14,389,179	
	支出	人件費支出	143,809,894	144,731,451	-921,557
		事務費支出	16,769,210	12,517,972	4,251,238
		事業費支出	10,508,734	9,247,055	1,261,679
減価償却費		8,689,890	8,155,300	534,590	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		179,777,728	174,651,778	5,125,950	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,770,450	8,507,221	9,263,229		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7578	6,306	1,272
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	34379345	5,609,600	28,769,745
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	34,386,923	5,615,906	28,771,017
	収入	借入金利息支出	279,046	0	279,046
		経理区分間繰入金収入	34,560,395	5,609,600	28,950,795
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	34,839,441	5,609,600	29,229,841
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-452,518	6,306	-458,824
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,317,932	8,513,527	8,804,405		
特別収支の部	支出	施設等補助金収入	8,953,000	233,000	8,720,000
		施設設備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金特別積立金取崩額	1,200,608	1,200,608	0
		特別収入計(8)	10,153,608	1,433,608	8,720,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	224,288	0	224,288
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,540,765	0	15,540,765
		特別支出計(9)	15,765,053	0	15,765,053
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,611,445	1,433,608	-7,045,053
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,706,487	9,947,135	1,759,352		
繰越額の動支	前期繰越活動収支差額(12)	79,349,369	69,402,234	9,947,135	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,055,856	79,349,369	11,706,487	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,055,856	79,349,369	11,706,487	

裏面もあるよ

何かありましたら誰にでも連絡・相談

E-mail olive@kodomo-sekai.com

ホームページ http://www.kodomo-sekai.com