

事業活動収支計算書
平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位 円)

勘定科目	白皇山保護園 事業会計	内 八尾園経理区分
自立支援費等収入	322,262,874	0
措置費収入	510,337,842	510,337,842
経常経費補助金収入	5,062,000	0
寄付金収入	4,195,000	4,090,000
雑収入	23,174,065	1,877,250
引当金戻入	143,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,657,951	19,224,079
事業活動収入計 (1)	894,833,704	535,529,171
人件費支出	519,550,479	323,510,868
事務費支出	53,219,403	23,322,959
事業費支出	175,939,308	107,392,410
減価償却費	58,991,010	32,723,416
引当金繰入	553,637	345,051
事業活動支出計 (2)	808,253,837	487,294,704
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,579,867	48,234,467
借入金利息補助金収入	467,500	0
受取利息配当金収入	855,241	614,663
経理区分間繰入金収入	59,586,417	23,789,868
事業活動外収入計 (4)	60,909,158	24,404,531
借入金利息支出	467,500	0
経理区分間繰入金支出	59,586,417	31,134,113
事業活動外支出計 (5)	60,053,917	31,134,113
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	855,241	△ 6,729,582
経常収支差額(7)=(3)+(6)	87,435,108	41,504,885
施設整備等寄付金収入	3,500,000	0
特別収入計 (8)	3,500,000	0
基本金組入額	1,500,000	0
固定資産売却損・処分損	97,245	0
特別支出計 (9)	1,597,245	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,902,755	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	89,337,863	41,504,885
前期繰越活動収支差額(12)	711,440,996	198,592,675
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	800,778,859	240,097,560
その他の積立金取崩額 (16)	0	0
その他の積立金積立額 (17)	115,000,000	100,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	685,778,859	140,097,560