

事業活動収支計算書

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 共同作業所

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増減		
授産事業活動収支の部	収	授産事業収入	17,277,253	14,840,305	2,436,948	
	入	引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	114,329	114,329	0	
		授産事業活動収入計 (1)	17,391,582	14,954,634	2,436,948	
	支	出	授産事業支出	16,715,478	16,286,870	428,608
		減価償却費	3,481,609	1,716,273	1,765,336	
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		0	0	0		
たな卸資産増減額		△ 1,325,371	0	△ 1,325,371		
	授産事業活動支出計 (2)	18,871,716	18,003,143	868,573		
	授産事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,480,134	△ 3,048,509	1,568,375		
福祉事業活動収支の部	収	入	自立支援費等収入	9,341,940	26,687,510	△ 17,345,570
		補助事業等収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		受託事業収入	1,300,000	2,101,000	△ 801,000	
		助成金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	929,143	10,000	919,143	
		雑収入	201,625	336,072	△ 134,447	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0		
	引当金戻入	0	3,318,852	△ 3,318,852		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		福祉事業活動収入計 (4)	14,272,708	32,453,434	△ 18,180,726	
	支	出	人件費支出	9,889,634	22,021,675	△ 12,132,041
		事務費支出	671,422	2,299,469	△ 1,628,047	
事業費支出		2,772,389	213,980	2,558,409		
基金組入額		0	0	0		
減価償却費		281,453	526,497	△ 245,044		
徴収不能額		0	0	0		
	引当金繰入	1,174,386	1,129,932	44,454		
	福祉事業活動支出計 (5)	14,789,284	26,191,553	△ 11,402,269		
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 516,576	△ 6,261,881	6,778,457		
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	4,292	3,467	825	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		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 (7)	4,292	3,467	825	
	支	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計 (8)	0	0	0		
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	4,292	3,467	825		
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,992,418	△ 3,216,839	5,209,257		
特別収支の部	収	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	4,964,800	5,771,000	△ 806,200	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	9,813	△ 9,813	
		特別収入計 (11)	4,964,800	5,780,813	△ 816,013	
	支	出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	70,000	△ 69,996	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計 (12)	4	70,000	△ 69,996	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	4,964,796	5,710,813	△ 746,017		
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	2,972,378	8,927,652	△ 5,955,274		
	前期繰越活動収支差額 (15)	22,178,226	13,250,574	8,927,652		
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	25,150,604	22,178,226	2,972,378		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		
	基本金組入額 (18)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	25,150,604	22,178,226	2,972,378		