

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

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	15,226,575	17,277,253 Δ	2,050,678
	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)	15,340,904	17,391,582 Δ	2,050,678
	支	授産事業支出	14,148,004	16,715,478 Δ	2,567,474
		減価償却費	3,793,939	3,481,609	312,330
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
たな卸資産増減額		213,611 Δ	1,325,371	1,538,982	
	授産事業活動支出計 (2)	18,155,554	18,871,716 Δ	716,162	
	授産事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,814,650 Δ	1,480,134 Δ	1,334,516	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	23,874,020	9,341,940	14,532,080
		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	0	1,300,000 Δ	1,300,000
		助成金収入	2,500,000	2,500,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	349,096	929,143 Δ	580,047
		雑収入	84,770	201,625 Δ	116,855
		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	458,496	0	458,496
	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)	27,266,382	14,272,708	12,993,674
	支	人件費支出	16,363,543	9,889,634	6,473,909
		事務費支出	1,555,013	671,422	883,591
		事業費支出	2,986,264	2,772,389	213,875
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	0	281,453 Δ	281,453
		徴収不能額	0	0	0
	福祉事業活動支出計 (5)	21,777,078	14,789,284 Δ	6,987,794	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,489,304 Δ	516,576	6,005,880	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,494	4,292	202
		会計単位間繰入金収入	3,956,998	0	3,956,998
		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)	3,961,492	4,292
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	5,209,000	0	5,209,000
		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)	5,209,000	0	5,209,000	
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,247,508 Δ	4,292 Δ	1,251,800	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	1,427,146 Δ	1,992,418	3,419,564	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	4,964,800 Δ	4,964,800
		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	0	0
		特別収入計 (11)	0	4,964,800 Δ	4,964,800
	支	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	15,000	4	14,996
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計 (12)	15,000	4	14,996
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	Δ 15,000 Δ	4,964,796 Δ	4,979,796	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	1,412,146	2,972,378 Δ	1,560,232	
	前期繰越活動収支差額 (15)	25,150,604	22,178,226	2,972,378	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	26,562,750	25,150,604	1,412,146	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (20)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	28,562,750	25,150,604	3,412,146	