

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

社会福祉法人 門前町福祉会
ふれあい工房あざし

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	24,773,016	28,448,355	-3,675,339	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	410,000	410,000	0	
	授産事業収入計(1)		25,183,016	28,858,355	-3,675,339	
	支出	授産事業支出	24,764,389	28,441,732	-3,677,343	
		減価償却費	1,054,491	1,151,637	-97,146	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
授産事業支出計(2)		26,079,672	29,816,096	-3,736,424		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-896,656	-957,741	61,085		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	181,428,936	183,364,627	-1,935,691	
		利用料収入	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	
		委託事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		寄附金収入	270,000	239,705	30,295	
		雑収入	1,917,516	1,984,300	-66,784	
		借入金元金償還補助金収入	5,492,000	5,492,000	0	
		引当金戻入	6,000,000	6,300,000	-300,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,925,136	10,059,968	865,168		
	福祉事業活動収入計(4)		206,033,588	207,440,600	-1,407,012	
	支出	人件費支出	116,984,583	116,767,165	217,418	
		事務費支出	16,276,080	15,052,991	1,223,089	
事業費支出		38,372,855	38,562,834	-189,979		
減価償却費		19,362,298	20,968,705	-1,606,407		
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		6,000,000	6,000,000	0		
福祉事業活動支出計(5)		196,995,816	197,351,695	-355,879		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		9,037,772	10,088,905	-1,051,133		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	438,148	584,200	-146,052	
		受取利息配当金収入	14,529	17,306	-2,777	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,190,566	787,549	1,403,017	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)		2,643,243	1,389,055	1,254,188	
	支出	借入金利息支出	920,828	1,156,692	-235,864	
		経理区分間繰入金支出	2,575,566	1,245,549	1,330,017	
		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		
事業活動外支出計(8)		3,496,394	2,402,241	1,094,153		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-853,151	-1,013,186	160,035		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		7,287,965	8,117,978	-830,013		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,850,000	4,725,000	-875,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(11)		3,850,000	4,725,000	-875,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分益(売却原価)		0	2	-2		
特別支出計(12)		3,850,000	4,725,002	-875,002		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	-2	2		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		7,287,965	8,117,976	-830,011	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	250,693,213	241,075,237	9,617,976	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	257,981,178	249,193,213	8,787,965	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額(19)	0	0	0	
	資産・負債の移管(20)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(21)	0	1,500,000	-1,500,000	
	その他の積立金積立額(22)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(23)=(16)+ (17)-(18)-(19)+(20)+(21)-(22)	257,981,178	250,693,213	7,287,965	