

# 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 北海道宏栄社(社会福祉施設会計)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	1,167,275	0	1,167,275
	その他の事業収入	0	0	0
	運営費収入	4,105,000	4,105,000	0
	私的契約利用料収入	2,880,000	2,880,000	0
	補助事業等収入	3,177,000	0	3,177,000
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	185,788	110,245	75,543
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	400,000	100,000	300,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,012,039	3,809,539	202,500	
事業活動収入計(1)	15,927,102	11,004,784	4,922,318	
支出				
人件費支出	7,674,985	2,990,814	4,684,171	
事務費支出	5,126,207	4,043,774	1,082,433	
事業費支出	287,708	311,668	▲ 23,960	
減価償却費	5,050,388	4,821,523	228,865	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	600,000	400,000	200,000	
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,739,288	12,567,779	6,171,509	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,812,186	▲ 1,562,995	▲ 1,249,191	
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	1,276,621	2,860,701	▲ 1,584,080
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	経理区分間繰入金収入	300,000	156,235	143,765
	投資有価証券売却益	3,707,950	5,359,000	▲ 1,651,050
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	7,284,571	8,375,936	▲ 1,091,365
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000
経理区分間繰入金支出	300,000	156,235	143,765	
投資有価証券売却損	1,760,000	0	1,760,000	
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(5)	24,060,000	156,235	23,903,765	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 16,775,429	8,219,701	▲ 24,995,130	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 19,587,615	6,656,706	▲ 26,244,321	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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(8)	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	▲ 1,200,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	1,200,000	▲ 1,200,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	▲ 19,587,615	6,656,706	▲ 26,244,321	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額(12)	159,595,043	152,938,337	6,656,706
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	140,007,428	159,595,043	▲ 19,587,615
	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)	140,007,428	159,595,043	▲ 19,587,615	