

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(就労支援事業会計)

(単位:円)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	696,190,607	673,837,034	22,353,573
	引当金戻入	7,800,000	8,500,000	▲ 700,000
	就労支援事業活動収入計(1)	703,990,607	682,337,034	21,653,573
	支出			
就労支援事業販売原価	438,998,721	407,517,025	31,481,696	
販売費及び一般管理費	299,677,865	308,023,359	▲ 8,345,494	
雑損失	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	738,676,586	715,540,384	23,136,202	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 34,685,979	▲ 33,203,350	▲ 1,482,629	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	226,722,966	209,730,156	16,992,810
	その他の事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	雑収入	562,505	488,247	74,258
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	6,500,000	6,300,000	200,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,531,977	2,656,852	▲ 124,875
	福祉事業活動収入計(4)	236,417,448	219,175,255	17,242,193
	支出			
	人件費支出	138,886,869	129,017,076	9,869,793
	事務費支出	37,955,433	35,671,910	2,283,523
	事業費支出	32,302,419	31,558,826	743,593
減価償却費	18,897,794	19,428,711	▲ 530,917	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	6,700,000	6,500,000	200,000	
雑損失	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	234,742,515	222,176,523	12,565,992	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,674,933	▲ 3,001,268	4,676,201	
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	58,534	56,225	2,309
	会計単位間繰入金収入	22,000,000	0	22,000,000
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
	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)	27,058,534	56,225	27,002,309
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
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)	7,000,000	0	7,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	20,058,534	56,225	20,002,309	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 12,952,512	▲ 36,148,393	23,195,881	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	790,000	0	790,000
	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	14,190	0	14,190
	特別収入計(11)	804,190	0	804,190
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	487,634	3,224,991	▲ 2,737,357	
国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	0	790,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(12)	1,277,634	3,224,991	▲ 1,947,357	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 473,444	▲ 3,224,991	2,751,547	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲ 13,425,956	▲ 39,373,384	25,947,428	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,264,259,576	1,303,632,960	▲ 39,373,384
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,250,833,620	1,264,259,576	▲ 13,425,956
	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)	1,250,833,620	1,264,259,576	▲ 13,425,956	