

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 札幌あさひ会

(単位:円)

勘定科目		事業活動収支計算書								
		決算額	本部	よろこびの家	第2よろこびの家	ふれあいの家	つどいの家	サンシャイン	アベニュー16	
事業活動収支の部	収入	授産事業収入	6,294,776		2,534,067	2,703,895				1,056,814
		経理区分間繰入金収入								
		授産事業活動収入計(1)	6,294,776		2,534,067	2,703,895				1,056,814
	支出	授産事業支出	6,383,304		2,571,050	2,741,191				1,071,063
		経理区分間繰入金支出								
	授産事業活動支出計(1)	6,383,304		2,571,050	2,741,191				1,071,063	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-88,528		-36,983	-37,296					-14,249
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	99,759,306		30,442,101	25,953,740	3,963,900	5,444,459	5,430,841	28,524,265
		利用料収入	4,532,500				960,000	1,800,000	1,772,500	
		経常経費補助金収入								
		寄附金収入	382,000	89,000	103,000	160,000				30,000
		雑収入	659,903		316,708	102,355		194,530		46,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,055							18,055
		授産福祉事業活動収入計(4)	105,351,764	89,000	30,861,809	26,216,095	4,923,900	7,438,989	7,203,341	28,618,630
	支出	人件費支出	70,346,473	2,149,464	17,634,085	17,551,329	3,666,363	3,731,821	5,436,812	20,176,599
		事務費支出	19,604,551	252,392	4,811,502	5,037,603	663,592	2,382,965	3,009,645	3,446,852
		事業費支出	2,424,132		670,905	658,708	11,927	44,961	23,803	1,013,828
減価償却費引当金繰入		2,661,659	630,844	435,019	674,615				921,181	
	福祉事業活動支出計(5)	95,036,815	3,032,700	23,551,511	23,922,255	4,341,882	6,159,747	8,470,260	25,558,460	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,314,949	-2,943,700	7,310,298	2,293,840	582,018	1,279,242	-1,266,919	3,060,170	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入								
		受取利息配当金収入	4,655	4,655						
		経理区分間繰入金収入	12,000,000	10,000,000					2,000,000	
		事業活動外収入計(7)	12,004,655	10,004,655					2,000,000	
	支出	借入金利息支出								
経理区分間繰入金支出		12,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000				2,000,000	
	事業活動外支出計(8)	12,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000				2,000,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,655	8,004,655	-6,000,000	-2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,231,076	5,060,955	1,273,315	256,544	582,018	1,279,242	733,081	1,045,921	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000							1,300,000
		施設整備費等寄附金収入								
		固定資産売却益								
		特別収入計(11)	1,300,000							1,300,000
	支出	基本金組入額								
固定資産売却損・処分損売却原価 国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000							1,300,000	
	特別支出計(12)	1,300,000							1,300,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0							0	
	当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	10,231,076	5,060,955	1,273,315	256,544	582,018	1,279,242	733,081	1,045,921	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	45,030,899	10,751,935	8,001,421	7,411,021	907,402	1,307,723	1,388,439	15,262,958
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	55,261,975	15,812,890	9,274,736	7,667,565	1,489,420	2,586,965	2,121,520	16,308,879
		基本金取崩額(17)								
		基本金組入額(18)								
		その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)								
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	55,261,975	15,812,890	9,274,736	7,667,565	1,489,420	2,586,965	2,121,520	16,308,879	