

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	6,390,339		2,482,427	2,889,369				1,018,543
		経理区分間繰入金収入								
		授産事業活動収入計(1)	6,390,339		2,482,427	2,889,369				1,018,543
	支出	授産事業支出	6,424,415		2,483,441	2,912,352				1,028,622
		経理区分間繰入金支出								
	授産事業活動支出計(1)	6,424,415		2,483,441	2,912,352				1,028,622	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-34,076		-1,014	-22,983				-10,079	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	105,020,706		32,138,886	25,977,178	3,596,480	5,081,211	4,852,325	33,374,626
		利用料収入	4,380,274				960,000	1,718,546	1,701,728	
		経常経費補助金収入								
		寄附金収入	356,000	101,000	100,000	150,000				5,000
		雑収入	441,156		132,478	85,734	4,500	101,190		117,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	216,667							216,667
		授産福祉事業活動収入計(4)	110,414,803	101,000	32,371,364	26,212,912	4,560,980	6,900,947	6,554,053	33,713,547
	支出	人件費支出	74,810,888	2,313,005	19,316,976	17,296,689	4,325,547	4,367,122	5,766,040	21,425,509
		事務費支出	18,482,715	646,776	4,333,383	4,392,068	374,776	2,469,881	2,956,122	3,309,709
		事業費支出	2,736,071		864,475	617,205	14,155	29,295	25,108	1,185,833
減価償却費引当金繰入		2,655,811	587,752	404,494	674,615				988,950	
	福祉事業活動支出計(5)	98,685,485	3,547,533	24,919,328	22,980,577	4,714,478	6,866,298	8,747,270	26,910,001	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,729,318	-3,446,533	7,452,036	3,232,335	-153,498	34,649	-2,193,217	6,803,546	
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	5,279	5,279						
		経理区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000					5,000,000	
		事業活動外収入計(7)	15,005,279	10,005,279					5,000,000	
	支出	借入金利息支出								
経理区分間繰入金支出		15,000,000	5,000,000	5,000,000						
事業活動外支出計(8)		15,000,000	5,000,000	5,000,000				5,000,000		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,279	5,005,279	-5,000,000				5,000,000		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,700,521	1,558,746	2,451,022	3,209,352	-153,498	34,649	2,806,783	1,793,467	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備費等寄附金収入								
		固定資産売却益								
		特別収入計(11)								
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									
	特別支出計(12)									
	特別収支差額(13)=(11)-(12)									
	当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	11,700,521	1,558,746	2,451,022	3,209,352	-153,498	34,649	2,806,783	1,793,467	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(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
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	66,962,496	17,371,636	11,725,758	10,876,917	1,335,922	2,621,614	4,928,303	18,102,346
		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)	66,962,496	17,371,636	11,725,758	10,876,917	1,335,922	2,621,614	4,928,303	18,102,346	