

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(法人名 社会福祉法人 札幌あさひ会

(単位:円)

事業活動収支計算書										
勘定科目		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	6,021,856		2,852,714	2,376,465			792,677	
		経理区分間繰入金収入								
		授産事業活動収入計(1)	6,021,856		2,852,714	2,376,465			792,677	
	支出	授産事業支出	6,043,898		2,840,217	2,390,084			813,597	
		経理区分間繰入金支出								
	授産事業活動支出計(1)	6,043,898		2,840,217	2,390,084			813,597		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,042		12,497	-13,619				-20,920	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	91,500,022		26,916,368	25,237,407	3,820,472	5,360,921	4,883,181	25,281,673
		利用料収入	4,221,500				960,000	1,650,000	1,611,500	
		経常経費補助金収入								
		寄附金収入	363,000	263,000	100,000					
		雑収入	266,117		140,937	92,830	3,450	21,340		7,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額								
		授産福祉事業活動収入計(4)	96,350,639	263,000	27,157,305	25,330,237	4,783,922	7,032,261	6,494,681	25,289,233
	支出	人件費支出	66,707,517		15,077,257	18,075,961	6,589,726	5,045,119	5,141,811	16,777,643
		事務費支出	19,192,872	86,466	4,339,504	4,638,254	487,814	2,509,986	3,013,914	4,116,934
		事業費支出	2,011,161		515,680	541,348	64,493	58,492	29,926	801,222
	減価償却費	2,729,251	630,844	614,405	674,615				809,387	
	引当金繰入									
	福祉事業活動支出計(5)	90,640,801	717,310	20,546,846	23,930,178	7,142,033	7,613,597	8,185,651	22,505,186	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,709,838	-454,310	6,610,459	1,400,059	-2,358,111	581,336	-1,690,970	2,784,047	
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	2,100	2,100						
		経理区分間繰入金収入	18,000,000	13,000,000			2,000,000	1,000,000	2,000,000	
		事業活動外収入計(7)	18,002,100	13,002,100			2,000,000	1,000,000	2,000,000	
	支出	借入金利息支出								
	経理区分間繰入金支出	18,000,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000				6,000,000	
	事業活動外支出計(8)	18,000,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000				6,000,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,100	8,002,100	-6,000,000	-1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-6,000,000	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,689,896	7,547,790	622,956	386,440	-358,111	418,664	309,030	-3,236,873	
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									
	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)	5,689,896	7,547,790	622,956	386,440	358,111	418,664	309,030	-3,236,873	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	39,341,003	3,204,145	7,378,465	7,024,581	1,265,513	889,059	1,079,409	18,499,831
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	45,030,899	10,751,935	8,001,421	7,411,021	907,402	1,307,723	1,388,439	15,262,958
		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)	45,030,899	10,751,935	8,001,421	7,411,021	907,402	1,307,723	1,388,439	15,262,958	