

事業活動収支計算書(一般会計合計)

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光生会

(単位:千円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	265,854	218,910	46,944
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	雑収入	49	1	48
	受取利息配当金収入	2	4	△ 2
	授産事業活動収入計(1)	265,905	218,915	46,991
	支出			
授産事業支出	284,742	256,754	27,988	
減価償却費	6,841	7,538	△ 697	
徴収不能額		7	△ 7	
引当金繰入				
棚卸資産増減額	△ 3,226	△ 1,996	△ 1,230	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
授産事業活動支出計(2)	288,357	262,302	26,055	
授産事業活動収支差額(3)	△ 22,452	△ 43,387	20,936	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入	1,431,649	1,496,275	△ 64,626
	利用料収入	6,114	8,836	△ 2,722
	措置費収入	49,829	48,888	941
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	市町村地域生活支援事業収入	2,873	3,659	△ 786
	経常経費補助金収入	13,560	21,117	△ 7,557
	寄附金収入	3,321	11,169	△ 7,848
	雑収入	7,943	15,540	△ 7,597
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	21,344	22,429	△ 1,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,597	15,618	1,979
	福祉事業活動収入計(4)	1,554,230	1,643,531	△ 89,302
	支出			
	人件費支出	988,288	957,775	30,513
	事務費支出	128,994	118,287	10,707
	事業費支出	208,349	192,371	15,978
	減価償却費	97,310	90,000	7,310
徴収不能額				
引当金繰入	43,756	43,173	583	
福祉事業活動支出計(5)	1,466,697	1,401,607	65,090	
福祉事業活動収支差額(6)((4)-(5))	87,533	241,925	△ 154,392	
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	698	674	24
	会計単位間繰入金収入	152	152	0
	経理区分間繰入金収入	159,167	85,535	73,632
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計(7)	160,016	86,360	73,656
	支出			
	借入金利息支出	1,773	799	974
経理区分間繰入金支出	159,167	85,535	73,632	
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				

印	山	資産評価額			
		会計単位間繰入金支出	6,399	4,947	1,452
事業活動外支出計(8)			167,339	91,281	76,058
事業活動外収支差額(9)((7)-(8))			△ 7,322	△ 4,921	△ 2,402
経常収支差額(10)((3)+(6)+(9))			57,759	193,616	△ 135,857
特別 収支の 部	収入	施設整備等補助金収入	180,249	10,245	170,004
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益	395	145	250
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		固定資産移管益	89,474		89,474
	特別収入計(11)		270,119	10,390	259,729
	支出	基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	186,768		186,768
		固定資産売却損・処分損	5,178	3,540	1,638
		固定資産移管損	89,474		89,474
特別支出計(12)		281,420	3,540	277,880	
特別収支差額(13)((11)-(12))			△ 11,301	6,850	△ 18,151
当期活動収支差額(14)((10)+(13))			46,458	200,466	△ 154,009
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)		1,291,831	1,100,490	191,341
	当期末繰越活動収支差額(16)((14)+(15))		1,338,288	1,300,956	37,332
	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)		104,179	2,558	101,621
	その他の積立金積立額(20)		2,665	11,684	△ 9,019
	次期繰越活動収支差額(21) ((16)+(17)-(18)+(19)-(20))		1,439,803	1,291,831	147,972