

事業活動収支計算書(一般会計合計)

自.平成26年4月1日 至.平成27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	367,417	265,854	101,563
		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	43	49	△ 6
		受取利息配当金収入	3	2	1
	授産事業活動収入計(1)		367,463	265,905	101,558
	支出	授産事業支出	371,702	284,742	86,960
		減価償却費	7,383	6,841	542
徴収不能額				0	
引当金繰入					
棚卸資産増減額		△ 1,118	△ 3,226	2,108	
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)		377,967	288,357	89,610	
授産事業活動収支差額(3)		△ 10,504	△ 22,452	11,948	
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	1,481,629	1,431,649	49,980
		利用料収入		6,114	△ 6,114
		措置費収入	64,305	49,829	14,476
		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	2,317	2,873	△ 556
		経常経費補助金収入	11,775	13,560	△ 1,785
		寄附金収入	4,682	3,321	1,361
		雑収入	13,522	7,943	5,579
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	21,850	21,344	506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,751	17,597	4,154
	福祉事業活動収入計(4)		1,621,832	1,554,230	△ 67,603
	支出	人件費支出	1,030,076	988,288	41,788
		事務費支出	123,181	128,994	△ 5,813
		事業費支出	194,213	208,349	△ 14,136
		減価償却費	139,467	97,310	42,157
		徴収不能額			
		引当金繰入	44,639	43,756	883
福祉事業活動支出計(5)		1,531,566	1,466,697	64,869	
福祉事業活動収支差額(6)((4)-(5))		90,266	87,533	2,734	
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	730	698	32
		会計単位間繰入金収入	2,136	152	1,984
		経理区分間繰入金収入	55,027	159,167	△ 104,140
		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)		57,892	160,016	△ 102,124
支出	借入金利息支出	3,270	1,773	1,497	
	経理区分間繰入金支出	55,027	159,167	△ 104,140	
	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	△ 6,399	
		事業活動外支出計(8)	58,297	167,339	△ 109,042	
		事業活動外収支差額(9)((7)-(8))	△ 404	△ 7,322	6,918	
		経常収支差額(10)((3)+(6)+(9))	79,358	57,759	21,599	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		180,249	△ 180,249	
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益	336	395	△ 59	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		固定資産移管益	45	89,474	△ 89,429	
			特別収入計(11)	382	270,119	△ 269,737
	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	2	5,178	△ 5,176	
		固定資産移管損	45	89,474	△ 89,429	
		特別支出計(12)	47	281,420	△ 281,373	
		特別収支差額(13)((11)-(12))	335	△ 11,301	11,636	
		当期活動収支差額(14)((10)+(13))	79,693	46,458	33,235	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		1,439,803	1,291,831	147,972	
	当期末繰越活動収支差額(16)((14)+(15))		1,519,496	1,338,288	181,207	
	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)		28,305	104,179	△ 75,875	
	その他の積立金積立額(20)		42,707	2,665	40,042	
	次期繰越活動収支差額(21) ((16)+(17)-(18)+(19)-(20))		1,505,094	1,439,803	65,291	