

事業活動収支計算書(公益事業特別会計合計)

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	
事業活動収支の部	収入	就業・生活支援センター事業収入	18,683	21,667	△ 2,984
		広域相談支援体制整備事業収入		12,051	△ 12,051
		雑収入	588	244	344
		引当金戻入	308	519	△ 211
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		事業活動収入計(1)	19,580	34,481	△ 14,901
	支出	人件費支出	13,067	33,158	△ 20,091
	事務費支出	3,803	6,673	△ 2,870	
	事業費支出			0	
	減価償却費			0	
	徴収不能額				
	引当金繰入	594	687	△ 93	
	事業活動支出計(2)	17,464	40,518	△ 23,054	
	福祉事業活動収支差額(3)((1)-(2))	2,116	△ 6,037	8,153	
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			
		会計単位間繰入金収入		6,399	△ 6,399
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		事業活動外収入計(4)		6,399	△ 6,399
支出	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価額				
	会計単位間繰入金支出	2,136	152	1,984	
	事業活動外支出計(5)	2,136	152	1,984	
	事業活動外収支差額(6)((4)-(5))	△ 2,136	6,248	△ 8,384	
	経常収支差額(7)((3)+(6))	△ 19	210	△ 230	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	固定資産移管益				
	特別収入計(8)				
支出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損				
	固定資産移管損				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)((8)-(9))				
	当期活動収支差額(11)((7)+(10))	△ 19	210	△ 229	
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	△ 308	△ 519	211	
	当期末繰越活動収支差額(13)((11)+(12))	△ 328	△ 308	△ 20	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)	△ 328	△ 308	△ 20	

部

$((13) + (14) - (15) + (16) - (17))$

△ 320

△ 300

△ 20