

事業活動収支計算書

(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 友愛苑

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | 0082 就労支援事業収入 | 12,083,506 | 13,131,343 | -1,047,837 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 12,083,506 | 13,131,343 | -1,047,837 |
| | 支出 | 0037 就労支援事業販売原価 | 12,345,576 | 13,721,748 | -1,376,172 |
| | | 0041 販売費及び一般管理費 | 359,659 | 663,014 | -303,355 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 12,705,235 | 14,384,762 | -1,679,527 |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -621,729 | -1,253,419 | 631,690 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 0093 自立支援費収入 | 38,992,550 | 42,550,995 | -3,558,445 |
| | | 0096 利用者負担金収入 | 1,250,124 | 1,763,643 | -513,519 |
| | | 0102 寄附金収入 | 636,600 | 642,800 | -6,200 |
| | | 0104 雑収入 | 157,729 | 445,062 | -287,333 |
| | | 0110 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,172,251 | 3,172,251 | |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 44,209,254 | 48,574,751 | -4,365,497 |
| | 支出 | 0047 人件費支出 | 32,626,753 | 31,303,530 | 1,323,223 |
| | | 0049 事務費支出 | 5,368,907 | 5,881,680 | -512,773 |
| | | 0051 事業費支出 | 2,432,582 | 3,100,823 | -668,241 |
| | | 0053 減価償却費 | 2,951,917 | 3,562,041 | -610,124 |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 43,380,159 | 43,848,074 | -467,915 | |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 829,095 | 4,726,677 | -3,897,582 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 0115 受取利息配当金収入 | 824 | 890 | -66 |
| | | 0119 経理区分間繰入金収入 | 214,113 | | 214,113 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 214,937 | 890 | 214,047 |
| | 支出 | 0060 借入金利息支出 | 251,386 | 248,076 | 3,310 |
| | | 0064 経理区分間繰入金支出 | 214,113 | | 214,113 |
| | 事業活動外支出計(8) | 465,499 | 248,076 | 217,423 | |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -250,562 | -247,186 | -3,376 |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | -43,196 | 3,226,072 | -3,269,268 |
| 特別収支の部 | 収入 | 0128 施設整備等寄附金収入 | | 698,000 | -698,000 |
| | | 特別収入計(11) | | 698,000 | -698,000 |
| | 支出 | 0073 基本金組入額 | 618,000 | 635,000 | -17,000 |
| | | 0077 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 2,078,123 | -2,078,123 |
| | 特別支出計(12) | 618,000 | 2,713,123 | -2,095,123 | |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | -618,000 | -2,015,123 | 1,397,123 |
| | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | -661,196 | 1,210,949 | -1,872,145 |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 10,510,384 | 9,299,435 | 1,210,949 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 9,849,188 | 10,510,384 | -661,196 |
| | | 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) | 9,849,188 | 10,510,384 | -661,196 |