

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 友愛苑  
 施設名 就労支援事業所 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	13,131,343	15,598,653	-2,467,310
		就労支援事業活動収入計(1)	13,131,343	15,598,653	-2,467,310
	支 出	0037 就労支援事業販売原価	13,721,748	16,045,129	-2,323,381
		0041 販売費及び一般管理費	663,014	415,944	247,070
		就労支援事業活動支出計(2)	14,384,762	16,461,073	-2,076,311
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,253,419	-862,420	-390,999
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	0093 自立支援費収入	42,550,995	43,991,517	-1,440,522
		0096 利用者負担金収入	1,763,643	1,568,891	194,752
		0102 寄附金収入	642,800	686,610	-43,810
		0104 雑収入	445,062	936,654	-491,592
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,172,251	4,035,180	-862,929
		福祉事業活動収入計(4)	48,574,751	51,218,852	-2,644,101
	支 出	0047 人件費支出	31,303,530	32,192,904	-889,374
		0049 事務費支出	5,881,878	5,946,400	-64,522
		0051 事業費支出	3,100,625	3,004,314	96,311
		0053 減価償却費	3,562,041	3,683,989	-121,948
	福祉事業活動支出計(5)	43,848,074	44,827,607	-979,533	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,726,677	6,391,245	-1,664,568
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	0115 受取利息配当金収入	890	1,095	-205
		事業活動外収入計(7)	890	1,095	-205
	支 出	0060 借入金利息支出	248,076	414,400	-166,324
		事業活動外支出計(8)	248,076	414,400	-166,324
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-247,186	-413,305	166,119
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,226,072	5,115,520	-1,889,448
特 別 収 支 の 部	収 入	0126 施設整備等補助金収入		10,273,000	-10,273,000
		0128 施設整備等寄附金収入	698,000		698,000
		0130 固定資産売却益(売却収入)		8,000	-8,000
		特別収入計(11)	698,000	10,281,000	-9,583,000
	支 出	0073 基本金組入額	635,000	642,000	-7,000
		0075 国庫補助金等特別積立金積立額		10,173,000	-10,173,000
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,078,123	1	2,078,122
	特別支出計(12)	2,713,123	10,815,001	-8,101,878	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2,015,123	-534,001	-1,481,122
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,210,949	4,581,519	-3,370,570
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	9,299,435	4,717,916	4,581,519
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	10,510,384	9,299,435	1,210,949
		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)	10,510,384	9,299,435	1,210,949