

平成25年度 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

社会福祉法人佐渡福祉会 一般会計

(単位：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			
	052 自立支援費等収入	594,823,857	572,486,534	22,337,323
	058 経常経費補助金収入	4,638	10,638	△ 6,000
	059 補助事業等収入	10,554,132	10,998,887	△ 444,755
	060 寄附金収入	406,440	2,553,000	△ 2,146,560
	061 雑収入	14,552,592	15,565,389	△ 1,012,797
	062 借入金元金償還補助金収入	7,030,000	7,030,000	0
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,612,823	25,772,433	2,840,390
	事業活動収入計 (1)	655,984,482	634,416,881	21,567,601
	支出			
021 人件費支出	420,316,778	401,781,671	18,535,107	
022 事務費支出	62,566,685	55,809,058	6,757,627	
023 事業費支出	99,586,830	90,646,069	8,940,761	
024 減価償却費	42,265,642	36,561,368	5,704,274	
事業活動支出計 (2)	624,735,935	584,798,166	39,937,769	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	31,248,547	49,618,715	△ 18,370,168	
事業活動外収支の部	収入			
	065 借入金利息補助金収入	133,203	269,335	△ 136,132
	066 受取利息配当金収入	16,625	15,881	744
	067 会計単位間繰入金収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
	068 経理区分間繰入金収入	33,003,833	29,458,428	3,545,405
	事業活動外収入計 (4)	33,153,661	33,543,644	△ 389,983
	支出			
	027 借入金利息支出	133,203	269,335	△ 136,132
	028 会計単位間繰入金支出	5,910,130	1,361,534	4,548,596
	029 経理区分間繰入金支出	33,003,833	29,458,428	3,545,405
事業活動外支出計 (5)	39,047,166	31,089,297	7,957,869	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,893,505	2,454,347	△ 8,347,852	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	25,355,042	52,073,062	△ 26,718,020	
特別収支の部	収入			
	071 施設整備等補助金収入	3,000,000	86,055,000	△ 83,055,000
	072 施設整備等寄附金収入	9,144,618	0	9,144,618
	073 固定資産売却益(売却収入)	918,000	450,450	467,550
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	587,000	444,842	142,158
	特別収入計 (8)	13,649,618	86,950,292	△ 73,300,674
	支出			
	033 基本金組入額	8,489,618	0	8,489,618
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	13	444,858	△ 444,845
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	3,006,670	86,055,000	△ 83,048,330
特別支出計 (9)	11,496,301	86,499,858	△ 75,003,557	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,153,317	450,434	1,702,883	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	27,508,359	52,523,496	△ 25,015,137	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	333,965,282	281,441,786	52,523,496
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	361,473,641	333,965,282	27,508,359
	075 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	037 基本金組入額 (15)	0	0	0
	076 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	038 その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	355,473,641	333,965,282	21,508,359	

平成25年度 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

社会福祉法人佐渡福祉会 特別会計 (社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動 就労 支援 の 事業 部	収入	061 就労支援事業収入	7,981,739	6,722,393	1,259,346
		就労支援事業活動収入計 (1)	7,981,739	6,722,393	1,259,346
	支出	021 就労支援事業支出	7,981,739	6,722,393	1,259,346
		就労支援事業活動支出計 (2)	7,981,739	6,722,393	1,259,346
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉 事業 活動 収支 の 部	収入	067 自立支援費等収入	104,858,100	108,536,125	△ 3,678,025
		068 利用料収入	0	134,400	△ 134,400
		071 補助事業等収入	0	68,800	△ 68,800
		072 寄附金収入	100,000	5,000	95,000
		073 雑収入	2,580,965	2,097,194	483,771
		076 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,466,608	6,585,638	△ 119,030
		福祉事業活動収入計 (4)	114,005,673	117,427,157	△ 3,421,484
	支出	026 人件費支出	92,000,181	85,503,142	6,497,039
		027 事務費支出	9,704,392	9,191,405	512,987
		028 事業費支出	10,612,666	10,109,874	502,792
		029 減価償却費	9,562,747	9,246,033	316,714
		030 徴収不能額	0	0	0
		福祉事業活動支出計 (5)	121,879,986	114,050,454	7,829,532
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,874,313	3,376,703	△ 11,251,016
	事業 活動 外 収支 の 部	収入	078 受取利息配当金収入	6,190	6,674
079 会計単位間繰入金収入			5,400,000	1,000,000	4,400,000
080 経理区分間繰入金収入			8,300,000	1,700,000	6,600,000
事業活動外収入計 (7)			13,706,190	2,706,674	10,999,516
支出		033 会計単位間繰入金支出	4,600,000	3,800,000	800,000
		034 経理区分間繰入金支出	3,700,000	1,700,000	2,000,000
		事業活動外支出計 (8)	8,300,000	5,500,000	2,800,000
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	5,406,190	△ 2,793,326	8,199,516
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,468,123	583,377	△ 3,051,500	
特別 収支 の 部	収入	083 施設整備等補助金収入	540,000	644,200	△ 104,200
		084 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		085 固定資産売却益	0	0	0
		086 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (11)	540,000	644,200	△ 104,200
	支出	038 基本金組入額	0	0	0
		039 国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	644,200	△ 104,200
		040 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別支出計 (12)	540,000	644,200	△ 104,200
		特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△ 2,468,123	583,377	△ 3,051,500	
収支 繰越 差額 の 活動 部		前期末繰越活動収支差額 (15)	25,747,120	25,163,743	583,377
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	23,278,997	25,747,120	△ 2,468,123
	繰越 活動 部	087 基本金取崩額 (17)	0	0	0
		041 基本金組入額 (18)	0	0	0
		088 その他の積立金取崩額 (19)	4,500,000	0	4,500,000
		042 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	27,778,997	25,747,120	2,031,877	

平成25年度 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

社会福祉法人佐渡福祉会 特別会計 (公益事業)

(単位: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			
	052 自立支援費等収入	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	0	0	0
	059 補助事業等収入	21,205,819	20,464,216	741,603
	060 寄附金収入	0	0	0
	061 雑収入	0	0	0
	062 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	21,205,819	20,464,216	741,603
	支出			
021 人件費支出	18,304,869	16,998,621	1,306,248	
022 事務費支出	3,412,659	3,828,098	△ 415,439	
023 事業費支出	0	0	0	
024 減価償却費	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	21,717,528	20,826,719	890,809	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 511,709	△ 362,503	△ 149,206	
事業活動外収支の部	収入			
	065 借入金利息補助金収入	0	0	0
	066 受取利息配当金収入	1,579	969	610
	067 会計単位間繰入金収入	510,130	361,534	148,596
	068 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	511,709	362,503	149,206
	支出			
	027 借入金利息支出	0	0	0
	028 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	029 経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	511,709	362,503	149,206	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収入			
	071 施設整備等補助金収入	0	0	0
	072 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
035 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	075 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	037 基本金組入額 (15)	0	0	0
	076 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	038 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)	0	0	0	