

事業活動収支内訳表 [はばたき]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

| 勘定科目 | | 合計 | 生活介護 | 就労継続支援B型 | | |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 就労支援事業活動収支の部 | 就労支援事業収入 | | | | | |
| | 【事業全般収入】 | 1,743,737 | 697,507 | 1,046,230 | | |
| | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | 1,743,737 | 697,507 | 1,046,230 | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | | |
| | 【事業全般支出】 | 1,766,663 | 701,609 | 1,065,054 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 就労支援事業活動支出計(2) | 1,766,663 | 701,609 | 1,065,054 | | |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △22,926 | △4,102 | △18,824 | | |
| 福祉事業活動収支の部 | 措置費収入 | | | | | |
| | 運営費収入 | | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | |
| | 自立支援費等収入 | 36,690,768 | 31,621,078 | 5,069,690 | | |
| | 利用料収入 | | | | | |
| | 補助事業等収入 | | | | | |
| | その他の収入 | 189,440 | 145,590 | 43,850 | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | | | |
| | 寄附金収入 | | | | | |
| | 雑収入 | | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 36,880,208 | 31,766,668 | 5,113,540 | | |
| | 支 | 人件費支出 | 21,100,958 | 16,560,496 | 4,540,462 | |
| | 事務費支出 | 156,223 | 123,402 | 32,821 | | |
| 事業費支出 | 2,430,541 | 1,841,806 | 588,735 | | | |
| 減価償却費 | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 引当金繰入 | | | | | | |
| 福祉事業活動支出計(5) | 23,687,722 | 18,525,704 | 5,162,018 | | | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 13,192,486 | 13,240,964 | △48,478 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,551 | 1,913 | 638 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | | |
| | 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(7) | 2,551 | 1,913 | 638 | | |
| | 支 | 借入金利息支出 | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 984,595 | 830,845 | 153,750 | | |
| | 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 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 事業活動外支出計(8) | 984,595 | 830,845 | 153,750 | | | |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | △982,044 | △828,932 | △153,112 | | | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 12,187,516 | 12,407,930 | △220,414 | | | |
| 特別収支の部 | 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 | | | | | |
| | 特別収入計(11) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 基本金組入額 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 12,187,516 | 12,407,930 | △220,414 | | | |
| 繰越 | 前期繰越活動収支差額(15) | 10,147,456 | 10,870,387 | △722,931 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 22,334,972 | 23,278,317 | △943,345 | | |

事業活動収支内訳表 [はばたき]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

| 勘定科目 | 合計 | 生活介護 | 就労継続支援B型 |
|----------------------------------|------------|------------|----------|
| 活動基本金取崩額 (+) | | | |
| 活動基本金組入額 (-) | | | |
| 取その他の積立金取崩額 (+) | | | |
| 支その他の積立金積立額 (-) | | | |
| 差額の部 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額 | 22,334,972 | 23,278,317 | 943,345 |