

事業活動収支内訳表 [はばたき]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収入					
	就労支援事業収入					
	【事業全般収入】	2,359,504	707,870	1,651,634		
	就労支援事業活動収入計(1)	2,359,504	707,870	1,651,634		
	支出					
	就労支援事業支出					
	【事業全般支出】	2,344,448	689,179	1,655,269		
	就労支援事業活動支出計(2)	2,344,448	689,179	1,655,269		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,056	18,691	△3,635			
福祉事業活動収支の部	収入					
	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	37,367,572	33,340,298	4,027,274		
	利用料収入					
	補助事業等収入					
	その他の収入	185,710	146,710	39,000		
	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)	37,553,282	33,487,008	4,066,274		
	支出					
	人件費支出	24,334,912	18,237,897	6,097,015		
	事務費支出	260,086	224,756	35,330		
	事業費支出	3,152,169	2,441,453	710,716		
	減価償却費	132,659	91,822	40,837		
徴収不能額						
引当金繰入						
福祉事業活動支出計(5)	27,879,826	20,995,928	6,883,898			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,673,456	12,491,080	△2,817,624			
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	4,685	3,748	937		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	4,284,730		4,284,730		
	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)	4,289,415	3,748	4,285,667		
	支出					
	借入金利息支出					
会計単位間繰入金支出	2,361,636	1,977,936	383,700			
経理区分間繰入金支出	4,284,730	4,284,730				
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)	6,646,366	6,262,665	383,700			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△2,356,950	△6,258,917	3,901,967			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,331,562	6,250,854	1,080,708			
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					
	特別収入計(11)	0	0	0		
支出						
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)	7,331,562	6,250,854	1,080,708			
繰越						
前期繰越活動収支差額(15)	22,334,972	23,278,317	△943,345			
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	29,666,534	29,529,171	137,363			

事業活動収支内訳表 [はばたき]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)						
	基本金組入額 (-)						
	その他の積立金取崩額 (+)						
	その他の積立金積立額 (-)						
次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額		29,666,534	29,529,171	137,363			