

# 事業活動収支計算書

1 頁

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人  
札幌会 (一般会計)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業収入の部	自立支援費収入	873,509,668	795,120,727	78,388,941
	補助事業等収入	14,499,739	42,430,087	△27,930,348
	運営費収入	75,121,000	71,500,000	3,621,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用料収入	62,826,093	60,030,967	2,795,126
	作業指導付帯収入	8,028,951	7,596,193	432,758
	経常経費補助金収入	771,750	4,931,560	△4,159,810
	寄附金収入	20,619,295	66,674,529	△46,055,234
	雑収入	22,599,364	20,250,670	2,348,694
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	29,196,000	32,603,809	△3,407,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,969,631	24,708,670	260,961	
福祉事業活動収入計 (4)		1,132,141,491	1,125,847,212	6,294,279
支出の部	人件費支出	670,332,944	602,558,578	67,774,366
	事務費支出	143,279,863	135,909,670	7,370,193
	事業費支出	193,014,738	177,736,569	15,278,169
	減価償却費	50,461,521	46,418,897	4,042,624
	徴収不能額	0	16,809	△16,809
	引当金繰入	43,517,440	37,078,569	6,438,871
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
福祉事業活動支出計 (5)		1,100,606,506	999,719,092	100,887,414
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		31,534,985	126,128,120	△94,593,135
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	191,700	311,548	△119,848
	受取利息配当金収入	124,172	27,578	96,594
	会計単位間繰入金収入	2,250,000	0	2,250,000
	経理区分間繰入金収入	77,497,160	16,476,691	61,020,469
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計 (7)		80,063,032	16,815,817	63,247,215
支出の部	借入金利息支出	745,665	421,050	324,615
	経理区分間繰入金支出	77,497,160	16,476,691	61,020,469
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (8)		78,242,825	16,897,741	61,345,084
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		1,820,207	△81,924	1,902,131
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		33,355,192	126,046,196	△92,691,004

# 事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人  
札幌会 (一般会計)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収入の部	施設整備等補助金収入	5,558,000	9,704,000	△4,146,000
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000
	固定資産売却収入(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計 (11)		5,558,000	39,704,000	△34,146,000
支出の部	基本金組入額	0	30,000,000	△30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,558,000	9,704,000	△4,146,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別支出計 (12)		5,558,003	39,704,000	△34,145,997
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		△3	0	△3
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		33,355,189	126,046,196	△92,691,007
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	712,130,451	687,366,918	24,763,533
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	745,485,640	813,413,114	△67,927,474
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,200,000	7,502,337	△4,302,337
その他の積立金積立額(20)	21,953,000	108,785,000	△86,832,000	
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20		726,732,640	712,130,451	14,602,189