

事業活動計算書

社会福祉法人 札幌会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	収益				
	保育事業収益	75,714,088	0	75,714,088	
	就労支援事業収益	85,874,743	0	85,874,743	
	障害福祉サービス等事業収益	1,289,803,894	0	1,289,803,894	
	作業指導付帯収益	9,013,756	0	9,013,756	
	経常経費寄附金収益	33,926,000	0	33,926,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,494,332,481	0	1,494,332,481	
増減の部	費用				
	人件費	976,132,330	0	976,132,330	
	事業費	239,299,430	0	239,299,430	
	事務費	185,727,402	0	185,727,402	
	就労支援事業費用	97,675,964	0	97,675,964	
	減価償却費	56,904,248	0	56,904,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,109,347	0	△30,109,347	
	徴収不能額	62,862	0	62,862	
	徴収不能引当金繰入	463,999	0	463,999	
		サービス活動費用計 (2)	1,526,156,888	0	1,526,156,888
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,824,407	0	△31,824,407	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	95,850	0	95,850	
	受取利息配当金収益	91,134	0	91,134	
	その他のサービス活動外収益	22,267,438	0	22,267,438	
	サービス活動外収益計 (4)	22,454,422	0	22,454,422	
費用	支払利息	555,954	0	555,954	
	サービス活動外費用計 (5)	555,954	0	555,954	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,898,468	0	21,898,468	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,925,939	0	△9,925,939	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,593,050	0	1,593,050	
	固定資産売却益	24,529	0	24,529	
		特別収益計 (8)	1,617,579	0	1,617,579
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	0	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,593,050	0	1,593,050		
	特別費用計 (9)	1,593,054	0	1,593,054	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,525	0	24,525	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,901,414	0	△9,901,414	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	865,999,352	0	865,999,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,097,938	0	856,097,938	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	81,030,777	0	81,030,777	
	その他の積立金積立額 (16)	57,486,777	0	57,486,777	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,641,938	0	879,641,938	