

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人福成会

(単位:千円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支の部	収入	就労支援事業収入	16,059	15,936	123
		就労事業収入計(1)	16,059	15,936	123
	支出	就労支援事業支出	15,293	15,246	47
		就労事業支出計(2)	15,293	15,246	47
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		766	690	76
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	-	-	-
		自立支援費収入	663,042	631,815	31,227
		私的契約利用料収入	-	-	-
		事業収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	59,957	40,520	19,437
		寄附金収入	19,461	19,157	304
		雑収入	7,038	6,278	760
		借入金元金償還補助金収入	-	-	-
		引当金戻入	1,457	-	1,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,418	29,258	6,160
		福祉事業活動収入計(4)	786,373	727,028	59,345
	支出	人件費支出	521,087	474,178	46,909
		事務費支出	98,500	100,707	-2,207
		事業費支出	77,773	70,677	7,096
		減価償却費	54,638	44,538	10,100
徴収不能額		-	-	-	
引当金繰入		3,868	5,849	-1,981	
福祉事業活動支出計(5)		755,866	695,949	59,917	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		30,507	31,079	-572	
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	227	598	-371
		会計単位間繰入金収入	16,702	15,772	930
		経理区分間繰入金収入	44,988	58,510	-13,522
		事業活動外雑収入	1,797	2,713	-916
		事業活動外収入計(7)	63,714	77,593	-13,879
	支出	借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	16,702	15,772	930
		経理区分間繰入金支出	44,988	58,510	-13,522
		事業活動外雑損失	3,611	3,107	504
		事業活動外支出計(8)	65,301	77,389	-12,088
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-1,587	204	-1,791	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		29,686	31,973	-2,287	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,008	232,220	-222,212
		施設整備等寄附金収入	-	69,264	-69,264
		その他の特別収入	68,230	2,680	65,550
		特別収入計(11)	78,238	304,164	-225,926
	支出	基本金組入額	-	55,000	-55,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,008	232,220	-222,212
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	6	1	5
		その他の特別支出	68,230	2,680	65,550
特別支出計(12)	78,244	289,901	-211,657		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-6	14,263	-14,269	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		29,680	46,236	-16,556	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		307,864	214,385	93,479
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		337,544	260,621	76,923
	基本金取崩額(17)		-	-	-
	基本金組み入れ額(18)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(19)		2,350	61,350	-59,000
	その他の積立金積立額(20)		23,261	14,109	9,152
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		316,633	307,862	8,771	