

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 ソシネット

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	74,689,430	71,501,360	3,188,070
	私的契約利用料収入	46,600	24,800	21,800
	経常経費補助金収入	5,180,558	4,862,000	318,558
	雑収入	0	5,020	-5,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	341,550	-341,550
	事業活動収入計(1)	79,916,588	76,734,730	3,181,858
支出	人件費支出	59,956,689	52,793,909	7,162,780
	事務費支出	8,179,560	7,012,815	1,166,745
	事業費支出	9,272,799	10,112,717	-839,918
	減価償却費	4,135,646	3,213,100	922,546
	事業活動支出計(2)	81,544,694	73,132,541	8,412,153
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,628,106	3,602,189	-5,230,295
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,077	78,725	-69,648
	事業活動外収入計(4)	9,077	78,725	-69,648
	支出			
借入金利息支出	671,141	70,280	600,861	
	事業活動外支出計(5)	671,141	70,280	600,861
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-662,064	8,445	-670,509
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,290,170	3,610,634	-5,900,804
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	80,036,000	0	80,036,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,339,691	0	5,339,691
	特別収入計(8)	85,375,691	0	85,375,691
	支出			
	固定資産売却損・処分損	30,589,452	0	30,589,452
国庫補助金等特別積立金積立額	80,036,000	0	80,036,000	
	特別支出計(9)	110,625,452	0	110,625,452
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,249,761	0	-25,249,761
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-27,539,931	3,610,634	-31,150,565
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,892,129	26,533,876	358,253
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-647,802	30,144,510	-30,792,312
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	20,854,018	782,250	20,071,768
	その他の積立金積立額(17)	2,174,492	4,034,631	-1,860,139
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,031,724	26,892,129