

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	90,568,340	74,689,430	15,878,910
	私的契約利用料収入	79,800	46,600	33,200
	経常経費補助金収入	6,769,008	5,180,558	1,588,450
	雑収入	22,010	0	22,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,028,686	0	3,028,686
	事業活動収入計 (1)	100,467,844	79,916,588	20,551,256
	支出			
	人件費支出	67,811,541	59,956,689	7,854,852
	事務費支出	6,420,783	8,179,560	-1,758,777
事業費支出	12,226,620	9,272,799	2,953,821	
減価償却費	7,682,990	4,135,646	3,547,344	
事業活動支出計 (2)	94,141,934	81,544,694	12,597,240	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,325,910	-1,628,106	7,954,016	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,490	9,077	-1,587
	事業活動外収入計 (4)	7,490	9,077	-1,587
	支出			
	借入金利息支出	1,104,533	671,141	433,392
事業活動外支出計 (5)	1,104,533	671,141	433,392	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,097,043	-662,064	-434,979	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,228,867	-2,290,170	7,519,037	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	80,036,000	-80,036,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,339,691	-5,339,691
	特別収入計 (8)	0	85,375,691	-85,375,691
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	30,589,452	-30,589,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,036,000	-80,036,000
特別支出計 (9)	0	110,625,452	-110,625,452	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-25,249,761	25,249,761	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,228,867	-27,539,931	32,768,798	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,031,724	26,892,129	-8,860,405
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	23,260,591	-647,802	23,908,393
	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)	1,443,570	20,854,018	-19,410,448
	その他の積立金積立額 (17)	4,128,806	2,174,492	1,954,314
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,575,355	18,031,724	2,543,631