

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第3号様式

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 利用料収入	307,020	0	307,020
業 運営費収入	226,986,280	221,053,290	5,932,990
活 入私的契約利用料収入	18,150	355,420	△337,270
動 経常経費補助金収入	19,587,420	13,761,172	5,826,248
収 寄付金収入	101,538	151,095	△49,557
支 雑収入	4,968,725	2,444,521	2,524,204
の 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
部 引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,802,122	1,706,399	95,723
事業活動収入計(1)	253,771,255	239,471,897	14,299,358
支 人件費支出	175,847,013	167,076,981	8,770,032
事務費支出	22,372,058	25,950,829	△3,578,771
出 事業費支出	27,339,180	27,079,449	259,731
減価償却費	7,887,863	8,135,383	△247,520
引当金繰入	3,548,070	3,804,720	△256,650
事業活動支出計(2)	236,994,184	232,047,362	4,946,822
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,777,071	7,424,535	9,352,536
事 収 借入金利息補助金収入	0	0	0
業 入 受取利息配当金収入	46,650	49,983	△3,333
活 経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
動 投資有価証券売却益	0	0	0
外 有価証券売却益	0	0	0
収 事業活動外収入計(4)	1,246,650	1,249,983	△3,333
の 支 借入金利息支出	0	0	0
部 出 経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	46,650	49,983	△3,333
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,823,721	7,474,518	9,349,203
特 収 施設整備等補助金収入	0	8,530,000	△8,530,000
別 入 施設整備等寄付金収入	0	0	0
収 固定資産売却益	0	15,420	△15,420
支 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の 特別収入計(8)	0	8,545,420	△8,545,420
部 支 基本金組入額	0	0	0
出 固定資産売却損・処分損	21,201	6,593	14,608
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,908,000	△4,908,000
特別支出計(9)	21,201	4,914,593	△4,893,392
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△21,201	3,630,827	△3,652,028
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,802,520	11,105,345	5,697,175
繰 前期繰越活動収支差額(12)	90,230,395	83,601,894	6,628,501
越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,032,915	94,707,239	12,325,676
活 基本金取崩額(14)	0	0	0
動 基本金組入額(15)	0	0	0
収 その他積立金取崩額(16)	3,381,565	8,274,390	△4,892,825
支 その他積立金積立額(17)	20,204,105	12,751,234	7,452,871
差 次期繰越活動収支差額(18)	90,210,375	90,230,395	△20,020
額			
			= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)