

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

法人名：社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会
 会計合算名：苫小牧市福祉事業協会総括表

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
利用料収入	0	0	0
運営費収入	439,869,950	465,950,900	△ 26,080,950
私的契約利用料収入	4,850,340	5,032,140	△ 181,800
地域活動支援センター事業受託収入	22,488,602	26,111,360	△ 3,622,758
経常経費補助金収入	68,130,840	48,784,790	19,346,050
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
雑収入	1,240,670	2,721,080	△ 1,480,410
引当金戻入	21,298,841	22,238,861	△ 940,020
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	8,079,986	8,079,986	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	565,959,229	579,019,117	△ 13,059,888
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	421,444,029	435,793,727	△ 14,349,698
事務費支出	24,055,296	26,028,502	△ 1,973,206
事業費支出	58,617,628	59,933,258	△ 1,315,630
減価償却費	15,689,800	12,830,338	2,859,462
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	30,883,013	32,741,561	△ 1,858,548
事業活動支出計(2)	550,689,766	567,327,386	△ 16,637,620
事業活動収支差額(3=1-2)	15,269,463	11,691,731	3,577,732
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	166,700	271,327	△ 104,627
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,553,000	18,775,000	△ 222,000
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	18,719,700	19,046,327	△ 326,627
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	18,553,000	18,775,000	△ 222,000
会計単位間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	18,553,000	18,775,000	△ 222,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	166,700	271,327	△ 104,627
経常収支差額(7=3+6)	15,436,163	11,963,058	3,473,105
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0

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

法人名：社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会
 会計合算名：苫小牧市福祉事業協会総括表

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
施設整備等寄付金収入	89,400,538	0	89,400,538
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
特別収入計(8)	89,400,538	0	89,400,538
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	89,400,538	0	89,400,538
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
特別支出計(9)	89,400,540	0	89,400,540
特別収支差額(10=8-9)	△ 2	0	△ 2
当期活動収支差額(11=7+10)	15,436,161	11,963,058	3,473,103
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 24,251,208	△ 24,259,995	8,787
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 8,815,047	△ 12,296,937	3,481,890
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)	2,768,871	4,305,729	△ 1,536,858
その他の積立金積立額(17)	22,370,000	16,260,000	6,110,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	△ 28,416,176	△ 24,251,208	△ 4,164,968