

# 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

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
<b>事業活動収支の部</b>			
事業活動収支の部 (収入)			
利用料収入	0	0	0
運営費収入	466,480,400	439,869,950	26,610,450
私的契約利用料収入	4,966,020	4,850,340	115,680
地域活動支援センター事業受託収入	19,382,437	22,488,602	△ 3,106,165
経常経費補助金収入	60,387,750	68,130,840	△ 7,743,090
寄付金収入	0	0	0
雑収入	3,466,920	1,240,670	2,226,250
引当金戻入	19,975,553	21,298,841	△ 1,323,288
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	7,822,069	8,079,986	△ 257,917
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	582,481,149	565,959,229	16,521,920
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	451,951,898	421,444,029	30,507,869
事務費支出	28,790,528	24,055,296	4,735,232
事業費支出	61,708,483	58,617,628	3,090,855
減価償却費	15,569,490	15,689,800	△ 120,310
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	31,643,888	30,883,013	760,875
事業活動支出計(2)	589,664,287	550,689,766	38,974,521
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 7,183,138	15,269,463	△ 22,452,601
<b>事業活動外収支の部</b>			
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	140,906	166,700	△ 25,794
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,655,000	18,553,000	102,000
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)	18,795,906	18,719,700	76,206
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	18,655,000	18,553,000	102,000
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)	18,655,000	18,553,000	102,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	140,906	166,700	△ 25,794
経常収支差額(7=3+6)	△ 7,042,232	15,436,163	△ 22,478,395
<b>特別収支の部</b>			
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25年 4月 1日  
(至)平成26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	0	89,400,538	△ 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)	0	89,400,538	△ 89,400,538
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	89,400,538	△ 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)	0	2	△ 2
特別支出計(9)	0	89,400,540	△ 89,400,540
特別収支差額(10=8-9)	0	△ 2	2
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 7,042,232	15,436,161	△ 22,478,393
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 28,416,176	△ 24,251,208	△ 4,164,968
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 35,458,408	△ 8,815,047	△ 26,643,361
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)	7,594,713	2,768,871	4,825,842
その他の積立金積立額(17)	7,850,000	22,370,000	△ 14,520,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	△ 35,713,695	△ 28,416,176	△ 7,297,519