

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)社福 北九州精神保健福祉事業協会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	7,982,236	8,692,012	-709,776
		就労支援事業活動収入計(1)	7,982,236	8,692,012	-709,776
	支出	就労支援事業販売原価	7,784,778	8,623,097	-838,319
		販売費及び一般管理費	80,174	125,517	-45,343
		就労支援事業活動支出計(2)	7,864,952	8,748,614	-883,662
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		117,284	-56,602	173,886	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	107,197,199	91,173,933	16,023,266
		補助事業等収入	33,450,420	39,893,817	-6,443,397
		雑収入	833,292	1,573,565	-740,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	324,666	268,000	56,666
		福祉事業活動収入計(4)	141,805,577	132,909,315	8,896,262
	支出	人件費支出	112,989,372	104,650,066	8,339,306
		事務費支出	15,254,403	21,346,188	-6,091,785
		事業費支出	8,941,207	6,936,405	2,004,802
		減価償却費	1,073,672	1,105,522	-31,850
		福祉事業活動支出計(5)	138,258,654	134,038,181	4,220,473
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,546,923	-1,128,866	4,675,789	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	41,522	39,218	2,304
		経理区分間繰入金収入	2,866,910	26,500,000	-23,633,090
		事業活動外収入計(7)	2,908,432	26,539,218	-23,630,786
	支出	経理区分間繰入金支出	2,866,910	26,500,000	-23,633,090
		事業活動外支出計(8)	2,866,910	26,500,000	-23,633,090
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		41,522	39,218	2,304	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,705,729	-1,146,250	4,851,979	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	680,000	0	680,000
		特別収入計(11)	680,000	0	680,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	33,853	0	33,853
		国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	0	680,000
		特別支出計(12)	713,853	0	713,853
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-33,853	0	-33,853	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,671,876	-1,146,250	4,818,126	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(15)		59,043,885	60,190,135	-1,146,250
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		62,715,761	59,043,885	3,671,876
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		62,715,761	59,043,885	3,671,876