

平成25年度 社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 0 | | | |
| | 寄附金収入 | 288,700 | 238,700 | 50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,725,281 | 725,281 | 1,000,000 | |
| | 助成金収入 | 1,675,000 | | 600,000 | 1,075,000 |
| | 受託金収入 | 35,869,458 | 12,705,417 | 23,164,041 | |
| | 事業収入 | 257,980,422 | 2,028,200 | 1,993,162 | 253,959,060 |
| | 貸付事業等収入 | 178,000 | | 178,000 | |
| | 共同募金分配金収入 | 0 | | | |
| | 措置費収入 | 74,860,020 | 74,860,020 | | |
| | 雑収入 | 422,707 | 398,718 | | 23,989 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 27,486,940 | 27,486,940 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 400,486,528 | 118,443,276 | 26,985,203 | 255,058,049 |
| | 支出 | | | | |
| | 売上原価 | 112,964,155 | | | 112,964,155 |
| | 人件費支出 | 145,090,658 | 51,598,325 | 3,916,428 | 89,575,905 |
| 事務費支出 | 10,175,564 | 9,996,724 | 178,840 | | |
| 事業費支出 | 87,863,071 | 11,963,718 | 26,399,608 | 49,499,745 | |
| 助成金支出 | 3,238,975 | | | 3,238,975 | |
| 負担金支出 | 0 | | | | |
| 減価償却費 | 28,131,145 | 27,501,685 | | 629,460 | |
| 事業活動支出計(2) | 387,463,568 | 101,060,452 | 30,494,876 | 255,908,240 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 13,022,960 | 17,382,824 | -3,509,673 | -850,191 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 339,365 | 148,725 | 108,318 | 82,322 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 18,815,271 | 13,116,943 | 5,698,328 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 9,150,450 | 2,500,000 | | 6,650,450 |
| | 事業活動外収入計(4) | 28,305,086 | 15,765,668 | 5,806,646 | 6,732,772 |
| 支出 | 借入金利息支出 | 226,264 | | | 226,264 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 18,815,271 | | 13,116,943 | 5,698,328 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 9,150,450 | 2,500,000 | | 6,650,450 |
| | 事業活動外支出計(5) | 28,191,985 | 2,500,000 | 13,116,943 | 12,575,042 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 113,101 | 13,265,668 | -7,310,297 | -5,842,270 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 13,136,061 | 30,648,492 | -10,819,970 | -6,692,461 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | その他の特別収入 | 11,916,000 | | | 11,916,000 |
| | 特別収入計(8) | 11,916,000 | 0 | 0 | 11,916,000 |
| | 支出 | | | | |
| | その他の特別損失 | 11,795,948 | 10,927,448 | | 868,500 |
| 特別支出計(9) | 11,795,948 | 10,927,448 | 0 | 868,500 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 120,052 | -10,927,448 | 0 | 11,047,500 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 13,256,113 | 19,721,044 | -10,819,970 | 4,355,039 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(13) | 172,009,086 | 140,395,364 | 39,069,780 | -7,456,058 |
| | 当期末繰越活動収支差額(14)=(11)-(12)+(13) | 185,265,199 | 160,116,408 | 28,249,810 | -3,101,019 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 7,214,617 | | | 7,214,617 |
| | その他の積立金積立額(16) | 22,078,934 | 22,000,000 | | 78,934 |
| | 次期繰越活動収支差額(17)=(14)+(15)-(16) | 170,400,882 | 138,116,408 | 28,249,810 | 4,034,664 |