

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2012年4月～(至) 2013年3月

社会福祉法人 すばる

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	6,743,197	7,139,146	-395,949
		就労支援事業収入(清掃事業)	3,500,885	3,733,930	-233,045
		就労支援事業収入(リサイクル事業)	240,300	431,130	-190,830
		就労支援事業収入(バザー事業)	247,441	358,445	-111,004
		就労支援事業収入(受託加工事業)	2,754,571	2,615,641	138,930
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		徴収不能額引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入合計(1)	6,743,197	7,139,146	-395,949	
	支出	就労支援事業支出(清掃事業)	3,537,279	3,738,796	-201,517
		就労支援事業支出(リサイクル事業)	240,300	431,130	-190,830
		就労支援事業支出(バザー事業)	247,441	358,445	-111,004
		就労支援事業支出(受託加工事業)	2,607,512	2,507,174	100,338
		徴収不能額	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額引当金繰入	0	0	0
		就労支援事業活動支出合計(2)	6,632,532	7,035,545	-403,013
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	110,665	103,601	7,064
福祉事業		収入	措置費収入	0	0
	運営費収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	自立支援費収入		27,787,075	25,268,676	2,518,399
	利用料収入		0	0	0
	地域生活支援事業収入		2,697,100	2,936,220	-239,120
	経常経費補助金収入		6,623	1,692,908	-1,686,285
	寄付金収入		533,083	560,250	-27,167
	雑収入		13,000	16,000	-3,000
	借入金元入償還補助金収入		0	0	0
	引当金戻入		1,300,000	0	1,300,000
	退職給与引当金戻入		0	0	0
	徴収不能引当金戻入		0	0	0
	引当金戻入		1,300,000	0	1,300,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		345,433	345,433	0
	福祉事業収入計(4)	32,682,314	30,819,487	1,862,827	
	支出	人件費支出	24,626,007	23,948,330	677,677
		役員報酬	10,000	12,000	-2,000
		職員俸給	16,416,552	16,044,735	371,817
		職員諸手当	5,145,329	5,141,939	3,390
非常勤職員給与		0	0	0	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		312,900	223,500	89,400	
法定福利費		2,741,226	2,526,156	215,070	
事務費支出		3,023,125	3,584,691	-561,566	
福利厚生費		97,767	119,069	-21,302	
旅費交通費		125,512	152,797	-27,285	
研修費		63,545	148,000	-84,455	
消耗品費		529,679	694,291	-164,612	
器具什器費		13,500	30,940	-17,440	
印刷製本費		0	1,155	-1,155	
水道光熱費	205,017	163,302	41,715		

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2012年4月～(至) 2013年3月

社会福祉法人 すばる

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
業活動収支の部	支出	燃料費	220,117	232,512	-12,395	
		修繕費	181,028	569,070	-388,042	
		通信運搬費	354,739	351,265	3,474	
		会議費	10,046	18,078	-8,032	
		広報費	7,601	35,164	-27,563	
		業務委託費	522,260	322,712	199,548	
		手数料	48,820	64,467	-15,647	
		損害保険料	346,440	310,795	35,645	
		賃借料	0	0	0	
		租税公課	82,855	10,447	72,408	
		会費および負担金	56,200	56,200	0	
		リース料	40,054	0	40,054	
		雑費	117,945	304,427	-186,482	
		事業費支出	1,581,325	1,707,106	-125,781	
		給食費	967	7,759	-6,792	
		保健衛生費	24,180	32,817	-8,637	
		被服費	0	1,260	-1,260	
		教養娯楽費	417,199	472,915	-55,716	
		日用品費	0	0	0	
		水道光熱費	610,065	685,527	-75,462	
		燃料費	259,227	161,489	97,738	
		消耗品費	119,605	168,217	-48,612	
		器具什器費	48,000	88,400	-40,400	
		賃借料	0	0	0	
		指導訓練費	15,000	12,000	3,000	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		修繕費	17,850	22,890	-5,040	
		送迎バス代	0	0	0	
		雑費	69,232	53,832	15,400	
		減価償却費	1,468,052	1,505,301	-37,249	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,300,000	0	1,300,000	
		福祉事業活動支出計(5)		31,998,509	30,745,428	1,253,081
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		683,805	74,059	609,746
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	2,467	3,983	-1,516	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	560,995	560,995	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	563,462	564,978	-1,516	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	560,995	560,995	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業外支出計(8)	560,995	560,995	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		2,467	3,983	-1,516		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		796,937	181,643	615,294		

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2012年4月～(至) 2013年3月

社会福祉法人 すばる

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	6,000,000	0	6,000,000
		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）	1	3,319	-3,318
		特別支出計(12)	6,000,001	3,319	5,996,682
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-6,000,001	-3,319	-5,996,682
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-5,203,064	178,324	-5,381,388
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		14,273,470	14,563,978	-290,508
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		9,070,406	14,742,302	-5,671,896
	基本金取崩額(17)		10,831,118	0	10,831,118
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		40,392	468,832	-428,440
	その他前期繰越額調整額(21)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (22)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)+(21)		19,861,132	14,273,470	5,587,662