

前期比較事業活動計算書 (H26. 4. 1 ~ H27. 3. 31)

社会福祉法人 光 紀 会

支 出 の 部					収 入 の 部						
科 目 名	前 期	構成比	当 期	構成比	増 減	科 目 名	前 期	構成比	当 期	構成比	増 減
就労支援事業支出	7,003,626	101.5%	7,969,548	94.9%	965,922	就労支援事業収入	6,897,992	100.0%	8,402,226	100.0%	1,504,234
就労支援事業活動支出	(7,003,626)	101.5%	(7,969,548)	94.9%	(965,922)	就労支援事業活動収入	(6,897,992)	100.0%	(8,402,226)	100.0%	(1,504,234)
就労支援事業活動収支差額	(△ 105,634)		(432,678)		(538,312)						
人件費支出	52,685,405	52.2%	54,944,085	51.4%	2,258,680	介護保険収入	6,280,790	6.2%	4,913,715	4.6%	△ 1,367,075
事務費支出	7,353,371	7.3%	9,136,727	8.5%	1,783,356	自立支援費収入	88,989,580	88.2%	96,552,910	90.3%	7,563,330
事業費支出	9,627,151	9.5%	10,128,221	9.5%	501,070	補助事業等収入	904,090	0.9%	841,740	0.8%	△ 62,350
(小計)	(69,665,927)		(74,209,033)		(4,543,106)	経常経費補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0
減価償却費	5,963,322	5.9%	6,061,982	5.7%	98,660	寄付金収入	145,920	0.1%	38,000	0.0%	△ 107,920
引当金繰入	319,716	0.3%	248,028	0.2%	△ 71,688	雑収入	892,988	0.9%	939,264	0.9%	46,276
(小計)	(6,283,038)		(6,310,010)		(26,972)	引当金戻入	0	0.0%	0	0.0%	0
						国庫補助金等特別積立金取崩額	3,631,674	3.6%	3,631,674	3.4%	0
福祉事業活動支出	(75,948,965)	75.3%	(80,519,043)	75.3%	(4,570,078)	福祉事業活動収入	(100,845,042)	100.0%	(106,917,303)	100.0%	(6,072,261)
福祉事業活動収支差額	(24,896,077)		(26,398,260)		(1,502,183)						
借入金利息支出	47,834	1.6%	32,858	0.8%	△ 14,976	借入金利息補助金収入					
会計区分間繰入金支出	2,900,000	98.9%	3,900,000	98.8%	1,000,000	受取利息配当金収入	31,005	1.1%	22,490	0.6%	△ 8,515
経理単位間繰入金支出	0	0.0%	24,643	0.6%	24,643	会計単位間繰入金収入	2,900,000	98.9%	3,900,000	98.8%	1,000,000
						経理区分間繰入金収入	0	0.0%	24,643	0.6%	24,643
(事業活動外支出)	(2,947,834)	100.6%	(3,957,501)	100.3%	(1,009,667)	(事業活動外収入)	(2,931,005)	100.0%	(3,947,133)	100.0%	(1,016,128)
事業活動外収支差額	(△ 16,829)		(△ 10,368)		(6,461)						
固定資産売却損・除却損	1	0.0%	5,874	0.1%	5,873	施設・設備整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0
国庫補助金等積立金積立額	0	0.0%	0	0.0%	0	施設・設備整備等寄付金収入	0	0.0%	0	0.0%	0
						国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0.0%	0	0.0%	0
(特別活動支出)	(1)	0.0%	(5,874)	0.1%	(5,873)	(特別活動収入)	(0)	0.0%	(0)	0.0%	(0)
特別活動収支差額	(-1)		(△ 5,874)		(△ 5,873)						
支出合計	85,900,426		92,451,966		6,551,540	4. 収入合計	110,674,039		119,266,662		8,592,623
当期活動収支差額	24,773,613		26,814,696		2,041,083						
前期末繰越活動収支差額	116,185,020		155,958,633		39,773,613						
当期末繰越活動収支差額	140,958,633		182,773,329		41,814,696						
その他の積立金取崩額	15,000,000		0		△ 15,000,000						
その他の積立金積立額	0		10,000,000		10,000,000						
次期繰越活動収支差額	155,958,633		172,773,329		16,814,696						