

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人バオバブ福祉会

事業会計

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増 減	
授産事業活動の部	収入	授産事業収入	9,567,707	9,495,885	71,822
		授産事業活動収入計(1)	9,567,707	9,495,885	71,822
	支出	授産事業支出	9,514,777	9,377,516	137,261
		減価償却費	99,357	0	99,357
		たな卸資産増減額	-199,951	-487,631	287,680
		授産事業活動支出計(2)	9,414,183	8,889,885	524,298
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	153,524	606,000	-452,476	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	119,923,158	116,958,768	2,964,390
		経常経費補助金収入	3,200,000	3,350,000	-150,000
		寄附金収入	8,605,000	0	8,605,000
		雑収入	448,907	278,997	169,910
		引当金戻入	21,062	0	21,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,710,185	5,688,929	21,256
		福祉事業活動収入計(4)	137,908,312	126,276,694	11,631,618
	支出	人件費支出	96,144,410	84,337,696	11,806,714
		事務費支出	13,217,653	12,706,596	511,057
		事業費支出	10,199,798	9,901,415	298,383
		減価償却費	7,163,781	7,855,537	-691,756
		徴収不能額	65,858	0	65,858
引当金繰入		883,033	1,634,285	-751,252	
	福祉事業活動支出計(5)	127,674,533	116,435,529	11,239,004	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,233,779	9,841,165	392,614	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	89,000	99,000	-10,000
		経理区分間繰入金収入	4,748,941	30,018,324	-25,269,383
		事業外雑収入	75,078	18,940	56,138
		事業活動外収入計(7)	4,913,019	30,136,264	-25,223,245
	支出	借入金利息支出	480,288	540,178	-59,890
		経理区分間繰入金支出	4,748,941	30,018,324	-25,269,383
		保証料償却費	8,775	17,550	-8,775
		事業外雑損失	49,139	1,262	47,877
	事業活動外支出計(8)	5,287,143	30,577,314	-25,290,171	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-374,124	-441,050	66,926	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,013,179	10,006,115	7,064	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000
		施設整備等寄附金収入	23,583,500	0	23,583,500
		固定資産売却益(売却収入)	299,999	0	299,999
		その他の特別収入	0	135,774	135,774
		特別収入計(11)	26,343,499	135,774	26,207,725
	支出	基本金組入額	23,583,500	0	23,583,500
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000
	その他の特別支出	0	171,209	-171,209	
	特別支出計(12)	26,043,504	171,210	25,872,294	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	299,995	-35,436	335,431	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,313,174	9,970,679	342,495	
繰越差額の収支	前期繰越活動収支差額(15)		105,310,527	95,339,848	9,970,679
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		115,623,701	105,310,527	10,313,174
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		115,623,701	105,310,527	10,313,174