

理事長	施設長	事務長	担当

# 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

社会福祉法人 はっく兵庫

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就業活動の援部	収入	就労支援事業収入	5,364,874	4,900,722	464,152
		就労支援事業活動収入計(1)	5,364,874	4,900,722	464,152
	支出	就労支援事業販売原価	5,486,599	4,857,389	629,210
		就労支援事業活動支出計(2)	5,486,599	4,857,389	629,210
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-121,725	43,333
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	63,756,757	60,626,534	3,130,223
		補助事業等収入	100,000	0	100,000
		利用料収入	5,585,884	5,587,016	-1,132
		私的契約利用料収入	152,592	245,433	-92,841
		経常経費補助金収入	1,649,222	2,005,735	-356,513
		寄附金収入	0	13,000	-13,000
		雑収入	98,884	5,000	93,884
		引当金戻入	0	71,145	-71,145
		福祉事業活動収入計(4)	71,343,339	68,553,863	2,789,476
	支出	人件費支出	40,627,118	38,323,616	2,303,502
		事務費支出	13,618,261	14,225,133	-606,872
		事業費支出	5,942,316	4,775,807	1,166,509
		減価償却費	1,584,376	1,650,933	-66,557
		引当金繰入	524,908	221,853	303,055
福祉事業活動支出計(5)	62,296,979	59,197,342	3,099,637		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			9,046,360	9,356,521	-310,161
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	74,393	77,067	-2,674
		経理区分間繰入金収入	0	5,711,210	-5,711,210
		事業活動外収入計(7)	74,393	5,788,277	-5,713,884
	支出	経理区分間繰入金支出	0	5,711,210	-5,711,210
		事業外雑損失	51,182	19,561	31,621
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			51,182	5,730,771	-5,679,589
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			23,211	57,506	-34,295
特別部収支	収入	その他の特別収入	546,560	0	546,560
		特別収入計(11)	546,560	0	546,560
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			546,560	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			9,494,406	9,457,360	37,046
支繰越額活動の部	前期繰越活動収支差額(15)		65,394,142	54,255,447	11,138,695
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		74,888,548	63,712,807	11,175,741
	その他の積立金取崩額(19)		0	3,711,210	-3,711,210
	その他の積立金積立額(20)		5,202	2,029,875	-2,024,673
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			74,883,346	65,394,142