

事業活動収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動授 収産 支事 の業 部活	収入	授産事業収入	11,810,324	13,329,868	△ 1,519,544
		授産事業活動収入計(1)	11,810,324	13,329,868	△ 1,519,544
	支出	授産事業支出	10,052,778	13,091,968	△ 3,039,190
		授産事業活動支出計(2)	10,052,778	13,091,968	△ 3,039,190
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,757,546	237,900	1,519,646	
福祉 事業 活動 収支 の部	収入	自立支援費収入	236,318,107	211,387,781	24,930,326
		利用料収入	5,461,241	5,037,000	424,241
		受託事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,687,000	8,423,010	△ 4,736,010
		寄附金収入	10,140,000	799,049	9,340,951
		雑収入	6,180,610	6,900,835	△ 720,225
		引当金戻入	8,760,944	7,511,812	1,249,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,296,527	11,205,757	90,770
	福祉事業活動収入計(4)		281,844,429	251,265,244	30,579,185
	支出	人件費支出	129,062,117	121,354,404	7,707,713
		事務費支出	10,001,544	12,797,101	△ 2,795,557
		事業費支出	26,128,549	26,681,390	△ 552,841
		減価償却費	16,187,450	16,519,863	△ 332,413
		引当金繰入	0	7,800,000	△ 7,800,000
福祉事業活動支出計(5)		181,379,660	185,152,758	△ 3,773,098	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		100,464,769	66,112,486	34,352,283	
収事 支業 の活 動外	収入	受取利息配当金収入	10,660,000	166,409	10,493,591
		経理区分間繰入金収入	42,000,000	157,000,000	△ 115,000,000
		投資有価証券売却収入	2,372,972	0	2,372,972
		有価証券売却益	637,857	0	637,857
		事業活動外収入計(7)		55,670,829	157,166,409
	支出	経理区分間繰入金支出	42,000,000	157,000,000	△ 115,000,000
事業活動外支出計(8)		42,000,000	157,000,000	△ 115,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		13,670,829	166,409	13,504,420	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		115,893,144	66,516,795	49,376,349	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	4,610,000	590,000	4,020,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	40,530	△ 40,530
		特別収入計(11)		4,610,000	630,530
	支出	固定資産売却原価・処分損		99,956	△ 99,956
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,610,000	298,607,795	△ 293,997,795
特別支出計(12)		4,610,000	298,707,751	△ 294,097,751	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	△ 298,077,221	298,077,221	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		115,893,144	△ 231,560,426	347,453,570	
収繰 支越 差活 額動	前期繰越活動収支差額(15)		216,182,449	414,826,118	△ 198,643,669
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		332,075,593	183,265,692	148,809,901
	その他の積立金取崩額(17)		73,163,642	35,264,226	37,899,416
	その他の積立金積立額(18)		△ 9,000,000	2,347,469	△ 11,347,469
	次期繰越活動収支差額(16)-(17+18)		414,239,235	216,182,449	198,056,786

平成23年5月27日提出

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団
理事長 杉江 義明