

法人名	社会福祉法人しおん会
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 4 号様式

勘 定 科 目		合 計	法人本部	施設	作業会計
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	手数料費	0	0	0	0
	雑費(事業費)	3,310	0	3,310	0
	減価償却費	3,338,493	0	3,338,493	0
	減価償却費	3,338,493	0	3,338,493	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	1,085,000	0	1,085,000	0
	退職給与引当金繰入	1,085,000	0	1,085,000	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計②	46,371,539	248,316	45,429,157	694,066
事業活動収支差額③=①-②	-4,008,480	-248,316	-4,111,928	351,764	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,718	268	16,221	229
	受取利息配当金収入	16,718	268	16,221	229
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,495	15,495	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,495	15,495	0	0
	他会計区分繰入金収入	15,495	15,495	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	32,213	15,763	16,221	229
	借入金利息支出	311,320	0	311,320	0
	借入金利息支出	311,320	0	311,320	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	15,495	0	15,495	0	
経理区分間繰入金支出	15,495	0	15,495	0	
他会計区分繰入金支出	15,495	0	15,495	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	
雑損失	274,950	0	274,950	0	
雑損失	274,950	0	274,950	0	
事業活動外支出計⑤	601,765	0	601,765	0	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-569,552	15,763	-585,544	229	
経常収支差額⑦=③+⑥	-4,578,032	-232,553	-4,697,472	351,993	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しおん会
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 4 号様式

勘定科目		合計	法人本部	施設	作業会計	
特別 収 支 の 部	取					
	入					
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
		〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計⑧	0	0	0	0
支 出		基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計⑨	2	0	2	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	-2	0	-2	0	
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	-4,578,034	-232,553	-4,697,474	351,993	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額⑫	25,244,901	1,360,940	22,799,618	1,084,343
		当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	20,666,867	1,128,387	18,102,144	1,436,336
		基本金取崩額⑭	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金組入額⑮	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0
		〇〇積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	20,666,867	1,128,387	18,102,144	1,436,336	