

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 おおいそ福祉会

合 計

(単位：円)

勘定科目		本部会計	かたつむりの家	ぱれっと	地域生活支援	合計	
就労支援事業活動収支の部	収入						
	就労支援事業収入						
	【事業収入】	0	7,665,284	0	0	7,665,284	
	就労支援事業収入						
	就労支援事業活動収入計(1)	0	7,665,284	0	0	7,665,284	
支出	就労支援事業支出						
	【事業支出】	0	9,395,667	0	0	9,395,667	
	就労支援事業活動支出計(2)	0	9,395,667	0	0	9,395,667	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,730,383	0	0	△ 1,730,383	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	80,870,240	1,024,280	0	81,894,520
		利用料収入	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	5,214,430	57,400	5,271,830
		寄付金収入	0	20,000	0	0	20,000
		雑収入	0	1,277,130	71,650	1,000	1,349,780
		借入金元金償還補助金収入	0	810,000	0	0	810,000
		引当金戻入	0	499,900	79,500	0	579,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	632,499	0	0	632,499
	福祉事業活動収入計(4)	0	84,109,769	6,389,860	58,400	90,558,029	
	支出	人件費支出	600,000	48,136,945	9,034,153	0	57,771,098
		事務費支出	4,632,476	9,314,080	526,194	420	14,473,170
		事業費支出	0	7,938,937	90,905	0	8,029,842
		減価償却費	93,819	2,600,441	6,296	0	2,700,556
引当金繰入		0	495,100	75,000	0	570,100	
福祉事業活動支出計(5)	5,326,295	68,485,503	9,732,548	420	83,544,766		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,326,295	15,624,266	△ 3,342,688	57,980	7,013,263		
業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	37,000	0	0	
		受取利息配当金収入	138	5,283	248	141	5,810
		会計単位間繰入金収入	0	58,121	0	0	58,121
		経理区分間繰入金収入	5,400,000	2,462,606	3,350,000	0	11,212,606
		事業活動外収入計(7)	5,400,138	2,563,010	3,350,248	141	11,313,537
	支出	借入金利息支出	0	49,770	0	0	49,770
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	58,121	58,121
		経理区分間繰入金支出	0	11,212,606	0	0	11,212,606
		事業活動外支出計(8)	0	11,262,376	0	58,121	11,320,497
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,138	△ 8,699,366	3,350,248	△ 57,980	△ 6,960		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	73,843	5,194,517	7,560	0	5,275,920		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	28,210	0	0	28,210
		特別収入計(11)	0	28,210	0	0	28,210
	支出	固定資産売却損・処分損	0	3,282	0	0	3,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	3,282	0	0	3,282		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	24,928	0	0	24,928		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	73,843	5,219,445	7,560	0	5,300,848		
収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	2,238,278	20,724,535	3,120,777	890,046	26,973,636	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,312,121	25,943,980	3,128,337	890,046	32,274,484	
	次期繰越活動収支差額(16)	2,312,121	25,943,980	3,128,337	890,046	32,274,484	

(決 5)