

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	8,218,469	0	0	8,218,469
		就労支援事業収入					
	就労支援事業活動収入計(1)		0	8,218,469	0	0	8,218,469
	支出	就労支援事業支出					
【事業支出】		0	10,748,514	0	0	10,748,514	
就労支援事業活動支出計(2)		0	10,748,514	0	0	10,748,514	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,530,045	0	0	△ 2,530,045	
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	79,744,138	863,060	0	80,607,198
		利用料収入	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	5,051,779	0	5,051,779
		寄付金収入	0	50,000	0	0	50,000
		雑収入	0	1,003,859	90,670	0	1,094,529
		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	0	0	0	0
		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	82,240,496	6,005,509	0	88,246,005
	支出	人件費支出	600,000	48,001,167	9,028,276	0	57,629,443
		事務費支出	3,846,369	9,432,851	262,967	432	13,542,619
		事業費支出	0	8,499,396	0	0	8,499,396
		減価償却費	93,819	2,397,921	6,304	0	2,498,044
引当金繰入		0	204,400	356,000	0	560,400	
福祉事業活動支出計(5)		4,540,188	68,535,735	9,653,547	432	82,729,902	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,540,188	13,704,761	△ 3,648,038	△ 432	5,516,103	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	25,000	0	0	25,000
		受取利息配当金収入	161	6,125	238	139	6,663
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,543,000	6,392,916	3,781,000	0	14,716,916
		事業活動外収入計(7)		4,543,161	6,424,041	3,781,238	139
	支出	借入金利息支出	0	34,650	0	0	34,650
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	14,716,916	0	0	14,716,916
		事業活動外支出計(8)		0	14,751,566	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		4,543,161	△ 8,327,525	3,781,238	139	△ 2,987
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,973	2,847,191	133,200	△ 293	2,983,071	
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	13,250	0	0	13,250
		特別収入計(11)		0	13,250	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	13,250	0	0	13,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		過年度収支修正損	0	0	0	32,000	32,000
特別支出計(12)		0	13,250	0	32,000	45,250	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	△ 32,000	△ 32,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,973	2,847,191	133,200	△ 32,293	2,951,071	
収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		2,312,121	25,943,980	3,128,337	890,046	32,274,484
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		2,315,094	28,791,171	3,261,537	857,753	35,225,555
	次期繰越活動収支差額(16)		2,315,094	28,791,171	3,261,537	857,753	35,225,555