

事業活動収支決算計算書

自2013年 4月1日 至2014年 3月31日

施設名 社会福祉法人 みんなが地域で生きるためのがまのほ

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就 労 事 業 活 動 収 支 の 部	収	就労事業収入	3,553,093	3,480,508	72,585
		引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	入	就労支援事業収入計(1)	3,553,093	3,480,508	72,585
	支	就労事業支出	3,408,380	3,353,007	55,373
		減価償却費			0
		徴収不能額			0
		引当金繰入 利用者工賃			0
		たな卸資産増減額			0
	出	就労支援事業支出計(2)	3,408,380	3,353,007	55,373
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	144,713	127,501	17,212	
事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援給付等収入	136,999,219	136,229,990	769,229
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		利用料収入			0
		〇〇事業収入			0
		経常経費補助金収入	239,911	179,130	60,781
		寄付金収入	87,150	300,000	-212,850
		雑収入	302,020	302,020	0
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入	448,800	347,600	101,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,104,791	1,183,186	-78,395
	入	事業活動収入計(4)	139,181,891	138,541,926	639,965
	支	人件費支出	95,519,044	95,380,450	138,594
		事務費支出	13,319,606	11,749,341	1,570,265
		事業費支出	8,241,216	7,542,093	699,123
	減価償却費	3,142,165	3,703,524	-561,359	
	徴収不能額			0	
	引当金繰入(退職給与引当金)	719,400	585,200	134,200	
出	事業活動支出計(5)	120,941,431	118,960,608	1,980,823	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,240,460	19,581,318	-1,340,858	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	88,824	22,365	66,459
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	10,721,446	1,099,496	9,621,950
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
		有価証券売却益(売却収入)			0
	入	事業活動外収入計(7)	10,810,270	1,121,861	9,688,409
	支	借入金利息支出	372,000	396,800	-24,800
		経理区分間繰入金支出	10,721,446	1,099,496	9,621,950
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
	有価証券売却損(売却原価)			0	
	資産評価損			0	
出	事業活動外支出計(8)	11,093,446	1,496,296	9,597,150	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 283,176	△ 374,435	91,259	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		18,101,997	19,334,384	-1,232,387	

		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別 収 入 支 の 出 部	収	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等補助金収入		0	
		設備整備等寄付金収入	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	
	入	特別収入計(11)	0	0	
	支	基本金組入額		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	641	6,645	-6,004
		その他の損失	145,765		
	出	特別支出計(12)	146,406	6,645	139,761
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-146,406	-6,645	-139,761	
当期	活動収支差額(14) = (10) + (13)	17,955,591	19,327,739	-1,372,148	
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額(15)	94,825,532	89,625,294	5,200,238	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	112,781,123	108,953,033	3,828,090	
		基本金取崩額(17)			0
		基本金組入額(18)			0
		その他の積立金取崩額(19)			0
		その他の積立金積立額(20)	9,944,713	14,127,501	-4,182,788
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	102,836,410	94,825,532	8,010,878	

脚注 ○○積立金取崩額のうち、△△円は、□□の支出に充てるための、○○積立金の目的外取崩額である。