

# 事業活動収支決算計算書

自2014年 4月1日 至2015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	3,656,704	3,553,093	103,611
		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)	3,656,704	3,553,093	103,611
	支	就労事業支出	3,656,704	3,408,380	248,324
		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)	3,656,704	3,408,380	248,324
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	144,713	-144,713	
事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援給付等収入	144,191,018	136,999,219	7,191,799
		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	146,032	239,911	-93,879
		寄付金収入	85,320	87,150	-1,830
		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	52,800	448,800	-396,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,103,374	1,104,791	-1,417
	入	事業活動収入計(4)	145,880,564	139,181,891	6,698,673
	支	人件費支出	99,386,063	95,519,044	3,867,019
		事務費支出	16,222,410	13,319,606	2,902,804
		事業費支出	8,794,999	8,241,216	553,783
	減価償却費	3,039,840	3,142,165	-102,325	
	徴収不能額			0	
	引当金繰入(退職給与引当金)	561,000	719,400	-158,400	
出	事業活動支出計(5)	128,004,312	120,941,431	7,062,881	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,876,252	18,240,460	-364,208	
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	9,317	88,824	-79,507
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	1,247,000	10,721,446	-9,474,446
		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)	1,256,317	10,810,270	-9,553,953
	支	借入金利息支出	347,200	372,000	-24,800
		経理区分間繰入金支出	1,247,000	10,721,446	-9,474,446
		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)	1,594,200	11,093,446	-9,499,246	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 337,883	△ 283,176	-54,707	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		17,538,369	18,101,997	-563,628	

		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別 収 入 支 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	1,500,000	0	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の収入	264,000		
	入	特別収入計(11)	1,764,000	0	1,764,000
	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)	4,467	641	3,826
		その他の損失	0	145,765	
出	特別支出計(12)	4,467	146,406	-141,939	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,759,533	-146,406	1,905,939	
当期	活動収支差額(14)=(10)+(13)	19,297,902	17,955,591	1,342,311	
繰越	前期繰越活動収支差額(15)	102,836,410	94,825,532	8,010,878	
活動	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	122,134,312	112,781,123	9,353,189	
収	基本金取崩額(17)			0	
支	基本金組入額(18)			0	
差	その他の積立金取崩額(19)	5,575,445		5,575,445	
額	その他の積立金積立額(20)	6,200,000	9,944,713	-3,744,713	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	121,509,757	102,836,410	18,673,347	

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。