

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 簡憩会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	12,040,343	9,257,318	2,783,025	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	12,040,343	9,257,318	2,783,025	
	支 出	就労支援事業販売原価	12,150,209	8,223,356	3,926,853	
		就労支援事業活動支出計(2)	12,150,209	8,223,356	3,926,853	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-109,866	1,033,962	-1,143,828	
福祉事業活動収支の部	収 入	私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	105,629,799	90,308,994	15,320,805	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	24,465,638	25,264,045	-798,407	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	74,335	75,163	-828	
		雑収入	488,599	144,176	344,423	
		引当金戻入	583,844	8,725	575,119	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,351,454	3,717,940	-366,486	
			福祉事業活動収入計(4)	134,593,669	119,519,043	15,074,626
	支 出	人件費支出	89,017,816	81,729,976	7,287,840	
		事務費支出	15,947,057	13,881,076	2,065,981	
		事業費支出	13,630,969	12,250,018	1,380,951	
		減価償却費	4,225,698	4,395,491	-169,793	
引当金繰入		1,293,294	631,689	661,605		
		福祉事業活動支出計(5)	124,114,834	112,888,250	11,226,584	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,478,835	6,630,793	3,848,042	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	79,000	86,000	-7,000	
		受取利息配当金収入	8,416	7,189	1,227	
		会計単位間繰入金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
				事業活動外収入計(7)	87,416	1,693,189
	支 出	借入金利息支出	164,532	180,212	-15,680	
		会計単位間繰入金支出	0	1,600,000	-1,600,000	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	0	20,000	-20,000	
				事業活動外支出計(8)	164,532	1,800,212
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-77,116	-107,023	29,907	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,291,853	7,557,732	2,734,121	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等寄附金収入	1,800,000	620,000	1,180,000	
				特別収入計(11)	3,100,000	620,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	120,000	2,480,000	
		固定資産売却損・処分損	0	162,595	-162,595	
		特別支出計(12)	2,600,000	282,595	2,317,405	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	500,000	337,405	162,595	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,791,853	7,895,137	2,896,716	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		57,543,089	49,647,952	7,895,137	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		68,334,942	57,543,089	10,791,853	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		282,838	0	282,838	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	68,617,780	57,543,089	11,074,691	