

事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

社会福祉法人 さくらの丘

社会福祉法人 さくらの丘

勘 定 科 目		合計	本部	就労継続支援B型	公益	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	7,026,988	0	7,026,988	0
		就労支援事業活動収入計(1)	7,026,988	0	7,026,988	0
	支出	就労支援事業販売原価	7,006,194	0	7,006,194	0
		販売費及び一般管理費	20,794	0	20,794	0
		就労支援事業活動支出計(2)	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	36,076,970	0	36,076,970	0
		私的契約利用料収入	424,200	0	0	424,200
		寄附金収入	225,000	0	225,000	0
		雑収入	548	0	548	0
		福祉事業活動収入計(4)	36,726,718	0	36,302,518	424,200
	支出	人件費支出	18,492,735	0	18,492,735	0
		事務費支出	6,166,839	0	6,112,999	53,840
		事業費支出	3,663,820	0	2,824,023	839,797
		減価償却費	3,444,221	0	3,423,847	20,374
		福祉事業活動支出計(5)	31,767,615	0	30,853,604	914,011
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,959,103	0	5,448,914	-489,811	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	500,555	495,573	4,982	0
		会計単位間繰入金収入	452,300	0	354,950	97,350
		経理区分間繰入金収入	260,000	0	260,000	0
		事業活動外収入計(7)	1,212,855	495,573	619,932	97,350
	支出	会計単位間繰入金支出	452,300	0	97,350	354,950
		経理区分間繰入金支出	260,000	260,000	0	0
		事業活動外支出計(8)	712,300	260,000	97,350	354,950
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		500,555	235,573	522,582	-257,600	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,459,658	235,573	5,971,496	-747,411	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,392,735	0	1,392,735	0
		特別収入計(11)	2,148,735	0	2,148,735	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	0	756,000	0
		特別支出計(12)	756,000	0	756,000	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,392,735	0	1,392,735	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,852,393	235,573	7,364,231	-747,411	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		51,120,438	5,205,680	45,054,962	859,796
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		57,972,831	5,441,253	52,419,193	112,385
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		57,972,831	5,441,253	52,419,193	112,385