

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
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 | 8,249,012 | 0 | 8,249,012 | 0 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 8,249,012 | 0 | 8,249,012 | 0 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 9,562,226 | 0 | 9,562,226 | 0 |
| | | 販売費及び一般管理費 | 22,635 | 0 | 22,635 | 0 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 9,584,861 | 0 | 9,584,861 | 0 |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -1,335,849 | 0 | -1,335,849 | 0 | |
| 福祉事業活動の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 41,188,969 | 0 | 41,188,969 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 539,800 | 0 | 0 | 539,800 |
| | | 寄附金収入 | 352,000 | 0 | 352,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 5,510 | 0 | 5,510 | 0 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 42,086,279 | 0 | 41,546,479 | 539,800 |
| | 支出 | 人件費支出 | 21,916,152 | 0 | 21,916,152 | 0 |
| | | 事務費支出 | 6,631,218 | 210,452 | 6,246,346 | 174,420 |
| | | 事業費支出 | 2,955,113 | 23,625 | 2,671,488 | 260,000 |
| | | 減価償却費 | 3,285,732 | 0 | 3,265,358 | 20,374 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 34,788,215 | 234,077 | 34,099,344 | 454,794 |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | 7,298,064 | -234,077 | 7,447,135 | 85,006 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 460,847 | 456,361 | 4,486 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 284,452 | 0 | 204,750 | 79,702 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 20,050,750 | 10,130,452 | 9,920,298 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 20,796,049 | 10,586,813 | 10,129,534 | 79,702 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 284,452 | 79,702 | 0 | 204,750 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 20,050,750 | 9,920,298 | 10,130,452 | 0 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 20,335,202 | 10,000,000 | 10,130,452 | 204,750 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | 460,847 | 586,813 | -918 | -125,048 | |
| 經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 6,423,062 | 352,736 | 6,110,368 | -40,042 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 12,676,878 | 0 | 12,676,878 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,234,735 | 0 | 1,234,735 | 0 |
| | | 特別収入計(11) | 13,911,613 | 0 | 13,911,613 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | 13,911,613 | 0 | 13,911,613 | 0 | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | 20,334,675 | 352,736 | 20,021,981 | -40,042 | |
| 繰越収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 57,972,831 | 5,441,253 | 52,419,193 | 112,385 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 78,307,506 | 5,793,989 | 72,441,174 | 72,343 |
| | その他の積立金積立額(20) | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 74,307,506 | 5,793,989 | 68,441,174 | 72,343 |