

総合事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

勘定科目		合計	一般会計			授産施設会計	
			法人本部	共同生活介護 事業所	相談支援 事業所	多機能型 事業所	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	22,237,829				22,237,829
		就労支援事業活動収入計(1)	22,237,829	0	0	0	22,237,829
	支	就労支援事業販売原価	22,007,302				22,007,302
		期首製品たな卸高	918,425				918,425
		当期就労支援事業製造原価	21,517,727				21,517,727
		合計	22,436,152				22,436,152
期末製品たな卸高		428,850				428,850	
	差引	22,007,302				22,007,302	
	就労支援事業活動支出計(2)	22,007,302	0	0	0	22,007,302	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	230,527	0	0	0	230,527	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	163,834,868	0	85,488,597	0	78,346,271
		利用料収入	23,715,880	0	23,300,880	0	415,000
		事業収入	1,599,000	1,599,000	0	0	0
		運営費収入	4,196,000	0	0	4,196,000	0
		補助事業等収入	45,191,883	0	16,780,371	0	28,411,512
		経常経費補助金収入	9,409,000	700,000	8,709,000	0	0
		寄附金収入	503,308	324,663	105,000	0	73,645
		雑収入	2,000	0	0	0	2,000
			福祉事業活動収入計(4)	248,451,939	2,623,663	134,383,848	4,196,000
	支	人件費支出	148,881,119	24,354,131	69,707,323	5,622,703	49,196,962
		事務費支出	24,231,491	5,217,940	10,411,079	389,046	8,213,426
		事業費支出	46,033,078	2,016,996	34,580,705	720,000	8,715,377
		減価償却費	4,914,372	797,061	1,625,237	124,531	2,367,543
		福祉事業活動支出計(5)	224,060,060	32,386,128	116,324,344	6,856,280	68,493,308
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	24,391,879	△ 29,762,465	18,059,504	△ 2,660,280	38,755,120	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	35,767	33,511	535	29	1,692
		会計単位間繰入金収入	181,247,951	109,539,665	0	0	71,708,286
		経理区分間繰入金収入	266,578,840	141,723,613	117,299,944	8,024,833	△ 469,550
			事業活動外収入計(7)	447,862,558	251,296,789	117,300,479	8,024,862
	支	借入金利息支出	183,621	183,621	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	181,247,951	71,525,686	0	0	109,722,265
		経理区分間繰入金支出	266,578,840	125,324,777	135,943,281	5,780,332	△ 469,550
			事業活動外支出計(8)	448,010,412	197,034,084	135,943,281	5,780,332
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,854	54,262,705	△ 18,642,802	2,244,530	△ 38,012,287	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,474,552	24,500,240	△ 583,298	△ 415,750	973,360	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,150,000	0	0	1,000,000	150,000
		施設整備等寄附金収入	630,000	0	630,000	0	0
			特別収入計(11)	1,780,000	0	630,000	1,000,000
	支	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
			特別支出計(12)	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,780,000	0	630,000	1,000,000	150,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,254,552	24,500,240	46,702	584,250	1,123,360	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	224,556,841	155,141,491	31,104,897	596,807	37,713,646
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	250,811,393	179,641,731	31,151,599	1,181,057	38,837,006
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	250,811,393	179,641,731	31,151,599	1,181,057	38,837,006