

総合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 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	収入	就労支援事業収入	22,906,477				22,906,477
		就労支援事業活動収入計(1)	22,906,477	0	0	0	22,906,477
	支出	就労支援事業販売原価	22,568,167				22,568,167
		期首製品たな卸高	428,850				428,850
		当期就労支援事業製造原価	22,340,417				22,340,417
		合計	22,769,267				22,769,267
		期末製品たな卸高	201,100				201,100
差引	22,568,167				22,568,167		
	就労支援事業活動支出計(2)	22,568,167	0	0	0	22,568,167	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	338,310	0	0	0	338,310	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	173,911,372	0	90,254,138	0	83,657,234
		利用料収入	21,055,900	0	20,587,080	0	468,820
		事業収入	1,608,000	1,599,000	0	9,000	0
		運営費収入	5,780,000	0	0	5,780,000	0
		補助事業等収入	48,919,981	0	20,932,674	0	27,987,307
		経常経費補助金収入	8,453,000	700,000	7,753,000	0	0
		寄附金収入	3,070,741	2,830,811	105,000	0	134,930
		雑収入	54,780	44,780	0	0	10,000
			福祉事業活動収入計(4)	262,853,774	5,174,591	139,631,892	5,789,000
	支出	人件費支出	157,246,744	28,163,251	76,510,417	4,954,017	47,619,059
		事務費支出	24,565,816	5,849,863	6,788,212	587,155	11,340,586
事業費支出		46,123,806	2,066,185	34,305,170	757,267	8,995,184	
減価償却費		4,200,986	819,736	1,070,430	289,710	2,021,110	
	福祉事業活動支出計(5)	232,137,352	36,899,035	118,674,229	6,588,149	69,975,939	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	30,716,422	△ 31,724,444	20,957,663	△ 799,149	42,282,352	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	43,349	41,141	789	46	1,373
		会計単位間繰入金収入	198,631,302	116,597,112	0	0	82,034,190
		経理区分間繰入金収入	277,417,998	145,252,109	123,315,707	7,976,232	873,950
			事業活動外収入計(7)	476,092,649	261,890,362	123,316,496	7,976,278
	支出	借入金利息支出	160,219	160,219	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	198,631,302	82,034,190	0	0	116,597,112
	経理区分間繰入金支出	277,417,998	131,291,939	138,272,109	6,980,000	873,950	
	事業活動外支出計(8)	476,209,519	213,486,348	138,272,109	6,980,000	117,471,062	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 116,870	48,404,014	△ 14,955,613	996,278	△ 34,561,549	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,937,862	16,679,570	6,002,050	197,129	8,059,113	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	324,000	0	324,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,942,500	0	720,000	0	2,222,500
			特別収入計(11)	3,266,500	0	1,044,000	0
	支出	固定資産売却損・処分損	5,943,148	0	3,506,750	0	2,436,398
		建物附属設備売却損・処分損	5,864,658	0	3,428,262	0	2,436,396
		構築物売却損・処分損	78,488	0	78,488	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	2	
	特別支出計(12)	5,943,148	0	3,506,750	0	2,436,398	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 2,676,648	0	△ 2,462,750	0	△ 213,898	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	28,261,214	16,679,570	3,539,300	197,129	7,845,215	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	250,811,393	179,641,731	31,151,599	1,181,057	38,837,006
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	279,072,607	196,321,301	34,690,899	1,378,186	46,682,221
		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)	279,072,607	196,321,301	34,690,899	1,378,186	46,682,221	