

総合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 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	居宅介護 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	21,239,922					21,239,922	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	21,239,922	0	0	0			21,239,922
		就労支援事業販売原価	20,889,789						20,889,789
	支	期首製品たな卸高	201,100						201,100
		当期就労支援事業製造原価	22,340,417						21,427,889
		合計	22,769,267						21,628,989
期末製品たな卸高		739,200						739,200	
差引		20,889,789						20,889,789	
	就労支援事業活動支出計(2)	20,889,789	0	0	0			20,889,789	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	350,133	0	0	0			350,133	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	190,796,335	0	95,735,319	1,576,552	2,967,577	90,516,887	
		利用料収入	24,767,639	0	24,033,879	0	0	733,760	
		事業収入	1,597,500	1,597,500	0	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	
		補助事業等収入	64,453,570	0	33,991,548	0	1,082,962	29,379,060	
		経常経費補助金収入	9,333,910	700,000	8,633,910	0	0	0	
		寄附金収入	1,430,146	1,289,776	75,000	0	0	65,370	
		雑収入	384,090	52,050	0	134,000	0	198,040	
		福祉事業活動収入計(4)	292,763,190	3,639,326	162,469,656	1,710,552	4,050,539	120,893,117	
	支	人件費支出	163,740,845	31,569,538	73,614,876	4,927,001	7,031,916	46,597,514	
		事務費支出	33,960,188	6,851,024	10,379,513	580,598	314,012	15,835,041	
		事業費支出	50,370,344	2,592,757	36,380,722	722,748	260,000	10,414,117	
		減価償却費	5,131,939	620,480	1,223,482	237,000	0	3,050,977	
		福祉事業活動支出計(5)	253,203,316	41,633,799	121,598,593	6,467,347	7,605,928	75,897,649	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,559,874	△ 37,994,473	40,871,063	△ 4,756,795	△ 3,555,389	44,995,468		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	43,747	41,566	912	48	17	1,204	
		会計単位間繰入金収入	206,781,299	127,165,182	11,195	2,782	2,783	79,599,357	
		経理区分間繰入金収入	307,215,335	164,490,481	127,892,153	6,195,126	7,887,271	750,304	
		事業活動外収入計(7)	514,040,381	291,697,229	127,904,260	6,197,956	7,890,071	80,350,865	
	支	借入金利息支出	136,529	136,529	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	206,781,299	79,555,061	0	0	0	127,226,238	
		経理区分間繰入金支出	307,215,335	142,000,260	160,082,634	1,465,194	2,916,943	750,304	
		事業活動外支出計(8)	514,133,163	221,691,850	160,082,634	1,465,194	2,916,943	127,976,542	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 92,782	70,005,379	△ 32,178,374	4,732,762	4,973,128	△ 47,625,677		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	39,817,225	32,010,906	8,692,689	△ 24,033	1,417,739	△ 2,280,076		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	266,000	0	266,000	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	
		特別収入計(11)	336,000	0	266,000	0	0	70,000	
	支	固定資産売却損・処分損	311,870	0	0	311,869		1	
		建物附属設備売却損・処分損	311,868	0	0	311,868		0	
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0		0	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	0	1		1		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0		0			
特別支出計(12)	311,870	0	0	311,869	0	1			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	24,130	0	266,000	△ 311,869	0	69,999		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	39,841,355	32,010,906	8,958,689	△ 335,902	1,417,739	△ 2,210,077		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	279,072,607	196,321,301	34,690,899	1,378,186	0	46,682,221	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	318,913,962	228,332,207	43,649,588	1,042,284	1,417,739	44,472,144	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	318,913,962	228,332,207	43,649,588	1,042,284	1,417,739	44,472,144		