

総合事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	共同生活援助 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	23,653,691					23,653,691	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	23,653,691	0	0	0			23,653,691
		就労支援事業販売原価	24,307,446						24,307,446
	支	期首製品たな卸高	739,200						739,200
		当期就労支援事業製造原価	23,988,296						23,988,296
		合計	24,727,496						24,727,496
期末製品たな卸高		420,050						420,050	
差引		24,307,446						24,307,446	
	就労支援事業活動支出計(2)	24,307,446	0	0	0			24,307,446	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 653,755	0	0	0			△ 653,755	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	213,767,082	0	110,302,322	738,274	5,679,068		97,047,418
		利用料収入	26,174,949	0	25,147,684	0	13,750		1,013,515
		事業収入	0	0	0	0	0		0
		運営費収入	0	0	0	0	0		0
		補助事業等収入	71,918,325	0	34,809,756	0	3,110,251		33,998,318
		経常経費補助金収入	9,459,096	700,000	8,759,096	0	0		0
		寄附金収入	644,069	499,759	75,000	0	0		69,310
		雑収入	303,988	14,620	78,318	0	0		211,050
		福祉事業活動収入計(4)	322,267,509	1,214,379	179,172,176	738,274	8,803,069		132,339,611
	支	人件費支出	190,092,265	37,579,070	81,128,199	4,338,677	8,299,973		58,746,346
事務費支出		34,207,152	8,546,860	10,474,731	256,818	518,166		14,410,577	
事業費支出		50,060,018	527,013	37,559,510	780,320	780,204		10,412,971	
減価償却費		5,677,752	587,300	1,851,201	237,000	0		3,002,251	
	福祉事業活動支出計(5)	280,037,187	47,240,243	131,013,641	5,612,815	9,598,343		86,572,145	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	42,230,322	△ 46,025,864	48,158,535	△ 4,874,541	△ 795,274		45,767,466	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	57,264	54,798	1,147	38	50		1,231
		会計単位間繰入金収入	225,300,724	133,556,250	40,733	8,380	8,380		91,686,981
		経理区分間繰入金収入	332,030,661	185,554,924	131,210,573	5,253,057	9,468,604		543,503
		事業活動外収入計(7)	557,388,649	319,165,972	131,252,453	5,261,475	9,477,034		92,231,715
	支	借入金利息支出	112,555	112,555	0	0	0		0
		会計単位間繰入金支出	225,300,724	91,686,981	0	0	0		133,613,743
		経理区分間繰入金支出	332,030,661	145,932,234	176,499,700	880,052	8,175,172		543,503
	事業活動外支出計(8)	557,443,940	237,731,770	176,499,700	880,052	8,175,172		134,157,246	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,291	81,434,202	△ 45,247,247	4,381,423	1,301,862		△ 41,925,531	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	41,521,276	35,408,338	2,911,288	△ 493,118	506,588		3,188,180	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	2,880,000		790,000	0	0		2,090,000
		特別収入計(11)	2,880,000	0	790,000	0	0		2,090,000
	支	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0
		建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0		0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0		0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0		0	
	特別支出計(12)	0	0	0	0	0		0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,880,000	0	790,000	0	0		2,090,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	44,401,276	35,408,338	3,701,288	△ 493,118	506,588		5,278,180	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	318,913,962	228,332,207	43,649,588	1,042,284	1,417,739		44,472,144
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	363,315,238	263,740,545	47,350,876	549,166	1,924,327		49,750,324
		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)	363,315,238	263,740,545	47,350,876	549,166	1,924,327		49,750,324	