

理事長	施設長	事務長		
				

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	法人合算

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

勘定科目		本年度	前年度	増減
収入	就労支援事業収入	14,932,986	15,952,391	-1,019,405
	就労支援事業活動収入計(1)	14,932,986	15,952,391	-1,019,405
	就労支援事業支出	16,401,242	15,692,771	708,471
	就労支援事業活動支出計(2)	16,401,242	15,692,771	708,471
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,468,256	259,620	-1,727,876
福祉事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	13,198,427	11,576,974	1,621,453
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	10,100	-10,100
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	128,818,200	107,780,365	21,037,835
	経常経費補助金収入	0	2,994,000	-2,994,000
	寄附金収入	10,000	50,000	-40,000
	雑収入	1,823,042	2,223,040	-399,998
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	2,780,000	2,291,685	488,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	補助事業等収入	1,358,249	959,938	398,311
	福祉事業活動収入計(4)	147,987,918	127,886,102	20,101,816
	人件費支出	100,062,946	77,767,216	22,295,730
	事務費支出	21,631,648	30,635,254	-9,003,606
	事業費支出	16,760,786	16,240,954	519,832
	減価償却費	7,400,761	7,353,132	47,629
	徴収不能額	3,347,070	112,800	3,234,270
	引当金繰入	5,526,080	3,501,675	2,024,405
福祉事業活動支出計(5)		154,729,291	135,611,031	19,118,260
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-6,741,373	-7,724,929	983,556
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,082	10,807	-2,725
	会計単位間繰入金収入	15,300,000	14,400,000	900,000
	経理区分間繰入金収入	47,333,600	45,901,855	1,431,745
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	62,641,682	60,312,662	2,329,020
	借入金利息支出	1,541,768	1,611,605	-69,837
	経理区分間繰入金支出	47,333,600	45,901,855	1,431,745
	投資有価証券売却損	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	15,300,000	14,400,000	900,000
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	64,175,368	61,913,460	2,261,908
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-1,533,686	-1,600,798	67,112
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-9,743,315	-9,066,107	-677,208
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	1,160,000	-1,160,000
	施設整備等寄附金収入	2,770,000	0	2,770,000
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	2,770,000	1,160,000	1,610,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	267,650	197,356	70,294
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(12)	267,650	197,356	70,294
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,502,350	962,644	1,539,706
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-7,240,965	-8,103,463	862,498
	前期繰越活動収支差額(15)	95,546,392	103,649,855	-8,103,463
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	88,305,427	95,546,392	-7,240,965
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	88,305,427	95,546,392	-7,240,965