

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25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
就労支援事業	収入				
	就労支援事業収入	17,354,002	14,932,986	2,421,016	
	就労支援事業活動収入計(1)	17,354,002	14,932,986	2,421,016	
	支出				
就労支援事業					
就労支援事業支出	17,955,879	16,401,242	1,554,637		
就労支援事業活動支出計(2)	17,955,879	16,401,242	1,554,637		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-601,877	-1,468,256	866,379		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	14,972,404	13,198,427	1,773,977
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	131,522,938	128,818,200	2,704,738
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	108,719	10,000	98,719
		雑収入	2,705,804	1,823,042	882,762
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	3,434,000	2,780,000	654,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		補助事業等収入	1,534,202	1,358,249	175,953
	福祉事業活動収入計(4)	154,278,067	147,987,918	6,290,149	
	支出	人件費支出	111,043,383	100,062,946	10,980,437
		事務費支出	19,536,125	21,631,648	-2,095,523
		事業費支出	19,158,812	16,760,786	2,398,026
		減価償却費	7,355,263	7,400,761	-45,498
		徴収不能額	0	3,347,070	-3,347,070
		引当金繰入	6,853,330	5,526,080	1,327,250
福祉事業活動支出計(5)	163,946,913	154,729,291	9,217,622		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-9,668,846	-6,741,373	-2,927,473		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,891	8,082	-3,191
		会計単位間繰入金収入	24,106,076	15,300,000	8,806,076
		経理区分間繰入金収入	49,734,189	47,333,600	2,400,589
		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)	73,845,156	62,641,682	11,203,474	
	支出	借入金利息支出	1,510,731	1,541,768	-31,037
		経理区分間繰入金支出	53,689,303	47,333,600	6,355,703
		投資有価証券売却損	0	0	0
会計単位間繰入金支出		20,150,962	15,300,000	4,850,962	
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)	75,350,996	64,175,368	11,175,628		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,505,840	-1,533,686	27,846		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-11,776,563	-9,743,315	-2,033,248		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	2,770,000	-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)	0	2,770,000	-2,770,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		110,593	267,650	-157,057	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(12)	110,593	267,650	-157,057		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-110,593	2,502,350	-2,612,943		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-11,887,156	-7,240,965	-4,646,191		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	88,305,427	95,546,392	-7,240,965	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	76,418,271	88,305,427	-11,887,156	
	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)	76,418,271	88,305,427	-11,887,156		