

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 さくらの丘

勘定科目			合計	本部	就労継続支援B型	公益
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	8,249,012	0	8,249,012	0
		就労支援事業活動収入計(1)	8,249,012	0	8,249,012	0
	支出	就労支援事業販売原価	9,562,226	0	9,562,226	0
		販売費及び一般管理費	22,635	0	22,635	0
		就労支援事業活動支出計(2)	9,584,861	0	9,584,861	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,335,849	0	-1,335,849	0
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	41,188,969	0	41,188,969	0
		私の契約利用料収入	539,800	0	0	539,800
		寄附金収入	352,000	0	352,000	0
		雑収入	5,510	0	5,510	0
		福祉事業活動収入計(4)	42,086,279	0	41,546,479	539,800
	支出	人件費支出	21,916,152	0	21,916,152	0
		事務費支出	6,631,218	210,452	6,246,346	174,420
		事業費支出	2,955,113	23,625	2,671,488	260,000
		減価償却費	3,285,732	0	3,265,358	20,374
		福祉事業活動支出計(5)	34,788,215	234,077	34,099,344	454,794
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,298,064	-234,077	7,447,135	85,006
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	460,847	456,361	4,486	0
		会計単位間繰入金収入	284,452	0	204,750	79,702
		経理区分間繰入金収入	20,050,750	10,130,452	9,920,298	0
		事業活動外収入計(7)	20,796,049	10,586,813	10,129,534	79,702
	支出	会計単位間繰入金支出	284,452	79,702	0	204,750
		経理区分間繰入金支出	20,050,750	9,920,298	10,130,452	0
		事業活動外支出計(8)	20,335,202	10,000,000	10,130,452	204,750
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	460,847	586,813	-918	-125,048
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,423,062	352,736	6,110,368	-40,042
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	12,676,878	0	12,676,878	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,735	0	1,234,735	0
		特別収入計(11)	13,911,613	0	13,911,613	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	13,911,613	0	13,911,613	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			20,334,675	352,736	20,021,981	-40,042
繰越収活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		57,972,831	5,441,253	52,419,193	112,385
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		78,307,506	5,793,989	72,441,174	72,343
	その他の積立金積立額(20)		4,000,000	0	4,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		74,307,506	5,793,989	68,441,174	72,343