

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

法人名

社会福祉法人 名東福祉会

勘定科目	合計	本部会計	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	はまなす	上ノ山ホーム	名東区障害者基幹 相談支援センター コンソーシアム	名東区障害者基幹 相談支援センター きふね	指定相談事業所 はまなす	ハートフルアクト 日進	名東区障害者地域 生活支援センター
【就労支援事業活動収支の部】												
取 就労支援事業収入	9,723,203		2,540,818	6,191,721	990,664							
入 授産事業収入計(1)	9,723,203	0	2,540,818	6,191,721	990,664	0	0	0	0	0	0	0
支 就労支援事業支出	8,058,875		2,409,198	4,703,827	945,850							
出 たな卸資産増減額	△ 120,625		△ 77,557	△ 43,068								
就労支援事業支出計(2)	7,938,250	0	2,331,641	4,660,759	945,850	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,784,953	0	209,177	1,530,962	44,814	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収支の部】												
取 自立支援費収入	401,083,307		67,047,831	58,170,737	169,994,554	54,226,679	49,173,282		763,900	1,618,379		87,945
入 利用料収入	36,376,081		924,100	793,750	19,049,527	891,050	14,717,654					
補助事業等収入	251,720				251,720							
經常経費補助金収入	30,169,000				1,254,000				27,515,000	1,400,000		
寄附金収入	20,836,200	5,745,000	439,000	680,000	13,269,000	298,200	405,000					
雑収入	9,014,353	1,517,600	1,591,783	1,108,950	3,058,015	1,431,205	105,300		201,500			
借入金元金償還補助金収入	4,333,871				2,533,871	1,800,000						
引当金戻入	706,800		153,450		125,550	255,750	172,050					
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,448,382		1,966,498	1,480,996	9,680,693	1,716,940	908,816				3,694,439	
事業活動収入計(4)	522,219,714	7,262,600	72,122,662	62,234,433	219,216,930	60,619,824	65,482,102	0	28,480,400	3,018,379	3,694,439	87,945
支 人件費支出	354,929,992		51,279,761	48,181,929	129,948,282	42,944,695	54,496,610		22,533,321	5,545,394		
事務費支出	53,556,809	1,304,365	8,732,994	7,913,522	21,932,009	5,222,131	5,389,380		2,248,893	578,138	15,432	219,945
事業費支出	54,171,217		6,241,540	5,289,013	27,220,374	5,609,122	9,811,168					
減価償却費	35,928,034	1,087,924	3,005,850	3,730,756	15,065,057	2,417,907	6,578,040		328,441		3,714,059	
引当金繰入	0											
事業活動支出計(5)	498,586,052	2,392,289	69,260,145	65,115,220	194,165,722	56,193,855	76,275,198	0	25,110,655	6,123,532	3,729,491	219,945
事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	23,633,662	4,870,311	2,862,517	△ 2,880,787	25,051,208	4,425,969	△ 10,793,096	0	3,369,745	△ 3,105,153	△ 35,052	△ 132,000
【事業活動外収支の部】												
取 借入金利息補助金収入	323,968				289,129	34,839						
入 受取利息配当金収入	19,135	8,750	2,695	792	50	347	5,858	96	375	172		
会計単位間繰入金収入	7,000,000						7,000,000					
経理区分間繰入金収入	15,659,995	10,360,880							2,099,115	3,200,000		
事業活動外収入計(7)	23,003,998	10,369,630	2,695	792	289,179	35,186	7,005,858	96	2,099,490	3,200,172	0	0
支 借入金利息支出	687,725				547,500	43,549	96,676					
入 会計区分間繰入金支出	7,000,000				7,000,000							
経理区分間繰入金支出	15,659,995	3,200,000										12,459,995
事業活動外支出計(8)	23,347,720	3,200,000	0	0	7,547,500	43,549	96,676	0	0	0	0	12,459,995
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 344,622	7,169,630	2,695	792	△ 7,258,321	△ 8,363	6,909,182	96	2,099,490	3,200,172	0	△ 12,459,995
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,073,993	12,039,941	3,074,389	△ 1,349,033	17,837,701	4,417,606	△ 3,883,914	96	5,469,235	95,019	△ 35,052	△ 12,591,995
【特別収支の部】												
取 設備整備等補助金収入												
入 施設整備等寄附金収入												
固定資産売却益												
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 基本金組入額												
固定資産売却損・処分損	0											
出 国庫補助金等特別積立金積立額												
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,073,993	12,039,941	3,074,389	△ 1,349,033	17,837,701	4,417,606	△ 3,883,914	96	5,469,235	95,019	△ 35,052	△ 12,591,995
【繰越活動収支差額の部】												
前期繰越活動収支差額(15)	622,630,642	195,268,224	106,946,784	42,967,013	78,130,772	78,776,625	113,514,776				△ 5,565,547	12,591,995
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	647,704,635	207,308,165	110,021,173	41,617,980	95,968,473	83,194,231	109,630,862	96	5,469,235	95,019	△ 5,600,599	0
その他の積立金取崩額(17)	0											
その他の積立金積立額(18)	5,600,000	5,600,000										
次期繰越活動収支差額 (17)+(16)+(18)	642,104,635	201,708,165	110,021,173	41,617,980	95,968,473	83,194,231	109,630,862	96	5,469,235	95,019	△ 5,600,599	0