

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 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	ハートフルアクト日進	児童行動療育センター	名東区障害者地域生活支援センター	上ノ山ホーム
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>										
取 就労支援事業収入	8,244,840		2,803,396	4,595,367	846,077					
入 授産事業収入計(1)	8,244,840	0	2,803,396	4,595,367	846,077	0	0	0	0	0
支 就労支援事業支出	14,613,589		2,816,892	11,107,747	688,950					
出 たな卸資産増減額	177,076		240,786	△ 63,710						
就労支援事業支出計(2)	14,790,665	0	3,057,678	11,044,037	688,950	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,545,825	0	△ 254,282	△ 6,448,670	157,127	0	0	0	0	0
<b>【事業活動収支の部】</b>										
取 自立支援費収入	394,910,044		67,160,314	61,104,290	167,388,574	53,787,590		2,299,134	1,026,267	42,143,875
入 利用料収入	36,536,421		945,400	863,610	19,381,123	784,130		230,802		14,331,356
補助事業等収入	270,289				259,349		10,940			
経常経費補助金収入	25,362,665		500,565	473,508	2,627,000	360,540	200		21,339,480	61,372
寄附金収入	18,552,800	2,035,000	423,000	853,800	14,541,000	360,000				340,000
雑収入	10,060,428	2,138,544	2,088,884	1,469,550	2,716,350	1,246,300		53,700	264,300	82,800
借入金元金償還補助金収入	4,339,032				2,539,032	1,800,000				
引当金戻入	1,478,700				1,032,300					446,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,055,767		1,966,498	1,480,996	10,164,828	1,716,940	3,694,439		123,250	908,816
事業活動収入計(4)	511,566,146	4,173,544	73,084,661	66,245,754	220,649,556	60,055,500	3,705,579	2,583,636	22,753,297	58,314,619
支 人件費支出	350,849,430		50,596,354	48,435,602	129,798,994	40,405,250		4,565,419	21,129,501	55,918,310
事務費支出	57,404,045	1,166,763	8,274,782	7,448,128	28,608,988	4,870,591	28,450	737,199	1,399,089	4,870,055
事業費支出	55,951,084		6,079,136	5,618,984	29,482,206	5,338,829		214,432		9,217,497
減価償却費	36,429,425	1,127,772	3,151,275	3,420,618	15,256,111	2,722,925	3,714,059		434,952	6,578,040
引当金繰入	0									
事業活動支出計(5)	500,633,984	2,294,535	68,101,547	64,923,332	203,146,299	53,337,595	3,742,509	5,540,723	22,963,542	76,583,902
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,932,162	1,879,009	4,983,114	1,322,422	17,503,257	6,717,905	△ 36,930	△ 2,957,087	△ 210,245	△ 18,269,283
<b>【事業活動外収支の部】</b>										
取 借入金利息補助金収入	420,917				316,968	103,949				
入 受取利息配当金収入	16,594	8,728	3,180	942	24	352		251		3,117
会計単位間繰入金収入	23,255,921				9,155,921					14,100,000
経理区分間繰入金収入	1,951,353	1,951,353								
事業活動外収入計(7)	25,644,785	1,960,081	3,180	942	9,472,913	104,301	0	251	0	14,103,117
支 借入金利息支出	1,073,033				813,500	129,937				129,596
会計区分間繰入金支出	23,255,921	8,100,000			14,100,000			1,055,921		
経理区分間繰入金支出	1,951,353							1,951,353		
事業活動外支出計(8)	26,280,307	8,100,000	0	0	14,913,500	129,937	0	3,007,274	0	129,596
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 635,522	△ 6,139,919	3,180	942	△ 5,440,587	△ 25,636	0	△ 3,007,023	0	13,973,521
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,750,815	△ 4,260,910	4,732,012	△ 5,125,306	12,219,797	6,692,269	△ 36,930	△ 5,964,110	△ 210,245	△ 4,295,762
<b>【特別収支の部】</b>										
取 設備整備等補助金収入	0									
入 施設整備等寄附金収入	0									
固定資産売却益	0									
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 基本金組入額	0									
固定資産売却損・処分損	1							1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0								
特別支出計(12)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,750,814	△ 4,260,910	4,732,012	△ 5,125,306	12,219,797	6,692,269	△ 36,930	△ 5,964,111	△ 210,245	△ 4,295,762
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>										
前期繰越活動収支差額(15)	610,779,828	191,429,134	102,214,772	48,092,319	65,910,975	72,084,356	△ 5,528,617	5,964,111	12,802,240	117,810,538
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	614,530,642	187,168,224	106,946,784	42,967,013	78,130,772	78,776,625	△ 5,565,547	0	12,591,995	113,514,776
その他の積立金取崩額(17)	8,100,000	8,100,000								
その他の積立金積立額(18)	0									
次期繰越活動収支差額(17)=(16)+(17)-(18)	622,630,642	195,268,224	106,946,784	42,967,013	78,130,772	78,776,625	△ 5,565,547	0	12,591,995	113,514,776