

理事長	施設長		
			

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26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	17,275,518	17,354,002	-78,484
	就労支援事業活動収入計(1)	17,275,518	17,354,002	-78,484
	支出			
就労支援事業支出	17,232,048	17,955,879	-723,831	
就労支援事業活動支出計(2)	17,232,048	17,955,879	-723,831	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,470	-601,877	645,347	
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	15,833,387	14,972,404	860,983
	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	141,973,342	131,522,938	10,450,404
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	150,000	108,719	41,281
	雑収入	1,258,062	2,705,804	-1,447,742
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	4,663,270	3,434,000	1,229,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	補助事業等収入	13,504,680	1,534,202	11,970,478
	福祉事業活動収入計(4)	177,382,741	154,278,067	23,104,674
	支出			
	人件費支出	118,457,914	111,043,383	7,414,531
	事務費支出	21,251,059	19,536,125	1,714,934
	事業費支出	19,284,214	19,158,812	125,402
減価償却費	6,883,100	7,355,263	-472,163	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	6,592,225	6,853,330	-261,105	
福祉事業活動支出計(5)	172,468,512	163,946,913	8,521,599	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,914,229	-9,668,846	14,583,075	
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	5,208	4,891	317
	会計単位間繰入金収入	23,654,100	24,106,076	-451,976
	経理区分間繰入金収入	46,109,683	49,734,189	-3,624,506
	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)	69,768,991	73,845,156	-4,076,165
	支出			
	借入金利息支出	1,482,596	1,510,731	-28,135
	経理区分間繰入金支出	46,109,683	53,689,303	-7,579,620
	投資有価証券売却損	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	23,654,100	20,150,962	3,503,138
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)	71,246,379	75,350,996	-4,104,617	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,477,388	-1,505,840	28,452	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,480,311	-11,776,563	15,256,874	
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	0	0
	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	0	0
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	110,593	-110,593	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(12)	0	110,593	-110,593	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-110,593	110,593	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,480,311	-11,887,156	15,367,467	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	76,418,271	88,305,427	-11,887,156
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	79,898,582	76,418,271	3,480,311
	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)	79,898,582	76,418,271	3,480,311	