

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉事業会計

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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	151 就労支援事業収入	12,556,382	11,185,502	1,370,880	112.26%		
		就労支援事業活動収入計(1)	12,556,382	11,185,502	1,370,880	112.26%		
	支 出	101 就労支援事業支出	13,160,567	11,115,319	2,045,248	118.40%		
		就労支援事業活動支出計(2)	13,160,567	11,115,319	2,045,248	118.40%		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△604,185	70,183	△674,368	△860.87%		
	福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	153 運営費収入	12,157,400	12,285,740	△128,340	98.96%	
			155 自立支援費収入	90,444,096	80,240,549	10,203,547	112.72%	
			156 補助事業等収入	96,030	2,574,230	△2,478,200	3.73%	
			157 利用料収入	9,904,350	9,289,860	614,490	106.61%	
158 その他の事業収入				113,840	△113,840	0.00%		
160 寄付金収入			3,620,000	4,264,000	△644,000	84.90%		
161 雑収入			2,768,436	2,351,035	417,401	117.75%		
164 国庫補助金等特別積立金 取崩額			4,928,146	4,890,292	37,854	100.77%		
福祉事業活動収入計(4)			123,918,458	116,009,546	7,908,912	106.82%		
支 出		102 人件費支出	85,722,160	79,380,552	6,341,608	107.99%		
		103 事務費支出	9,293,937	12,440,765	△3,146,828	74.71%		
		104 事業費支出	11,391,836	10,602,682	789,154	107.44%		
		105 減価償却費	6,626,373	7,784,318	△1,157,945	85.12%		
		107 引当金繰入	741,600	690,000	51,600	107.48%		
	福祉事業活動支出計(5)	113,775,906	110,898,317	2,877,589	102.59%			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,142,552	5,111,229	5,031,323	198.44%			
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	167 受取利息配当金収入	26,619	23,255	3,364	114.47%		
		169 経理区分間繰入金収入	4,960,035	30,609,772	△25,649,737	16.20%		
	支 出	110 経理区分間繰入金支出	4,960,035	30,609,772	△25,649,737	16.20%		
		事業活動外支出計(8)	4,960,035	30,609,772	△25,649,737	16.20%		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	26,619	23,255	3,364	114.47%		
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,564,986	5,204,667	4,360,319	183.78%		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考		
特別 収 入	172 施設整備等補助金収入	300,000	4,167,820	△3,867,820	7.20%			
	173 施設整備等寄付金収入		200,000	△200,000	0.00%			
	特別収入計(11)	300,000	4,367,820	△4,067,820	6.87%			
	支 出	115 国庫補助金等特別積立金 積立額	△510,279	3,896,000	△4,406,279	△13.10%		
		116 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	2	3	△1	66.67%		
		特別支出計(12)	△510,277	3,896,003	△4,406,280	△13.10%		
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	810,277	471,817	338,460	171.74%		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		10,375,263	5,676,484	4,698,779	182.78%		
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)		132,405,400	126,728,916	5,676,484	104.48%	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		142,780,663	132,405,400	10,375,263	107.84%	
176 基本金取崩額(17)								
117 基本金組入額(18)								
177 その他の積立金取崩額(19)								
118 その他の積立金積立額(20)								
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		142,780,663	132,405,400	10,375,263	107.84%			