

事業活動収支計算書（合算）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会

		勘定科目	決算額	本部	共同ホム・ひとほ作業所	ひとほ工房	就労センターあつぷ	ひとほぼっこ	ケアホームながた	もやい
活動 収支 の	収入	就労支援事業収入	47,486,064		12,812,854	23,503,837	11,169,373			
	支出	就労支援事業支出	47,486,064		12,812,854	23,503,837	11,169,373			
		就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業 収支の 部	収入	自立支援費収入	301,433,376		156,564,940	66,022,980	49,401,821	20,897,500	6,709,435	1,836,700
		利用料収入	0							
		補助事業等収入	14,012,515		1,254,565			963,900		11,794,050
		委託料収入	0							
		寄附金収入	4,229,147	3,769,147		430,000		30,000		
		雑収入	3,948,184	250,870	3,596,129	49,258	50,832		58	1,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,685,025		8,685,025					
		福祉事業活動収入計	332,308,247	4,020,017	170,100,659	66,502,238	49,452,653	21,891,400	6,709,493	13,631,787
	支出	人件費支出	234,952,478	20,000	119,013,781	49,367,902	33,083,103	18,885,050	4,264,275	10,318,367
		事務費支出	36,411,054	1,177,466	15,573,738	7,448,078	7,365,648	2,542,841	261,401	2,041,882
		事業費支出	45,854,747		30,044,883	6,517,457	6,723,331	287,927	2,281,149	
		減価償却費	18,188,729		14,145,529	2,634,079	1,409,121			
		会計単位間繰入金支出	0							
		福祉事業活動支出計	335,407,008	1,197,466	178,777,931	65,967,516	48,581,203	21,715,818	6,806,825	12,360,249
	福祉事業活動収支差額	-3,098,761	2,822,551	-8,677,272	534,722	871,450	175,582	-97,332	1,271,538	
事業活動 外収支の 部	収入	借入金利息補助金収入	135,000		135,000					
		受取利息配当金収入	10,961	4,003		4,257	2,366	335		
		会計単位間繰入金収入	0				791,338	-791,338		
		経理区分間繰入金収入	0							
			事業活動外収入計	145,961	4,003	135,000	4,257	793,704	-791,003	0
	支出	借入金利息支出	517,600		517,600					
		経理区分間繰入金支出	0							
			事業活動外支出計	517,600	0	517,600	0	0	0	0
	事業活動外収支差額	-371,639	4,003	-382,600	4,257	793,704	-791,003	0	0	
	經常収支差額	-3,470,400	2,826,554	-9,059,872	538,979	1,665,154	-615,421	-97,332	1,271,538	

		勘定科目	決算額	本部	共同ホーム・ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあつぷ	ひとはぼっこ	ケアホームながた	もやい	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0								
		施設整備等寄附金収入	0								
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
		特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0								
		特別支出計	0								
特別収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期	活動収支差額	-3,470,400	2,826,554	-9,059,872	538,979	1,665,154	-615,421	-97,332	1,271,538		
	前期繰越活動収支差額	167,353,499	25,699,321	92,278,003	31,401,164	17,776,939		177,680	20,392		
	当期末繰越活動収支差額	163,883,099	28,525,875	83,218,131	31,940,143	19,442,093	-615,421	80,348	1,291,930		
	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額	2,929		2,929							
	次期繰越活動収支差額	163,880,170	28,525,875	83,215,202	31,940,143	19,442,093	-615,421	80,348	1,291,930		