

平成25年度 社会福祉法人 こすもすの会 決算報告

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

勘定科目		就労支援会計	一般会計	公益会計	特別会計	
		本部 こすもす作業所	こすもす荘 地域活動支援センター こすもす	柏崎市 リサイクルセンター	共同住居	
授産事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業収入	4,585,828				
	就労支援事業収入計(1)	4,585,828				
	支出					
	就労支援事業支出	4,585,828				
	就労支援事業支出計(2)	4,585,828				
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0				
事業活動収支計算書	収入	自立支援費等収入	48,553,000	13,392,762		
		補助事業等収入	2,900,250	4,214,300		
		経常経費補助金収入			13,392,000	
		利用料収入				2,988
		寄附金収入	80,000			
		雑収入	495,818	300,830		
		借入金利息補助金収入				
		国庫補助金等特別金取崩	2,693,969	65,649		
		福祉事業活動収入計(4)	54,723,037	17,973,541	13,392,000	2,988
	支出	人件費支出	33,333,859	12,219,490	13,691,011	
		事務費支出	5,790,668	3,514,848	303,003	630
		事業費支出	243,874	1,031,239		
		減価償却費	4,506,286	156,534		
		福祉事業活動支出計(5)	43,874,687	16,922,111	13,994,014	630
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,848,350	1,051,430	-602,014	2,358
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	2,845	656		501
		会計単位間繰入金収入		2,313,679	975,000	
		経理区分間繰入金収入	6,544,000			
		事業活動外収入計(7)	6,546,845	2,314,335	975,000	501
	支出	借入金利息支出	159,942			
		会計単位間繰入金支出	3,288,679			
		経理区分間繰入金支出	6,544,000			
		事業活動外支出計(8)	9,992,621	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,445,776	2,314,335	975,000	501		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,402,574	3,365,765	372,986	2,859		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入		110,000		
		特別収入計(11)	0	110,000	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	43,796	110,000		
		特別支出計(12)	43,796	110,000	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-43,796	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,358,778	3,365,765	372,986	2,859		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	71,010,181	4,831,997	-57,558	3,964,608	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	78,368,959	8,197,762	315,428	3,967,467	
	基本金取崩額(17)					
	基本金組入額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)	5,388,000	2,573,000		2,013,528	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	72,980,959	5,624,762	315,428	1,953,939		