

平成26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26年4月1日(至)平成27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	
採産事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	3,854,410			
	就労支援事業収入計(1)	3,854,410	0	0	
	支出				
就労支援事業支出	3,854,410				
就労支援事業支出計(2)	3,854,410	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
事業活動収支計算書	収入				
	自立支援費等収入	42,579,720	15,724,390		
	補助事業等収入	3,839,985	4,182,500		
	経常経費補助金収入			19,440,000	
	利用料収入				
	寄附金収入	30,000			
	雑収入	910,603	270,509		
	借入金利息補助金収入				
	国庫補助金等特別金取崩	2,693,969	72,524		
	福祉事業活動収入計(4)	50,054,277	20,249,923	19,440,000	0
	支出				
	人件費支出	30,464,697	11,944,768	18,792,625	
事務費支出	6,588,543	3,595,080	631,113	324	
事業費支出	338,570	2,531,686			
減価償却費	3,935,911	165,128			
福祉事業活動支出計(5)	41,327,721	18,236,662	19,423,738	324	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,726,556	2,013,261	16,262	-324	
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	3,438	1,124		501
	会計単位間繰入金収入		2,283,000		
	経理区分間繰入金収入	5,138,000			
	事業活動外収入計(7)	5,141,438	2,284,124	0	501
	支出				
	借入金利息支出	120,090			
会計単位間繰入金支出	2,283,000				
経理区分間繰入金支出	5,138,000				
事業活動外支出計(8)	7,541,090	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,399,652	2,284,124	0	501	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,326,904	4,297,385	16,262	177	
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				
	特別収入計(11)	0	0	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)	23,901	2			
特別支出計(12)	23,901	2	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-23,901	-2	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,303,003	4,297,383	16,262	177	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	72,980,959	5,624,762	315,428	1,953,939
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	79,283,962	9,922,145	331,690	1,954,116
	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)	3,846,000	3,730,000		501	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	75,437,962	6,192,145	331,690	1,953,615	