

事業活動収支内訳表

法人名 合算2

第4号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ
事業活動収入	自立支援費等収入	69,171,654	0	0	47,765,992	21,276,262	129,400
	利用料収入	4,167,490	0	0	2,291,929	1,875,561	0
	運営費収入	73,587,880	0	73,587,880	0	0	0
	私的契約利用料収入	3,194,500	0	3,194,500	0	0	0
	地域生活支援サービス事業収入	688,680	0	0	688,680	0	0
	経常経費補助金収入	16,795,000	0	16,795,000	0	0	0
	寄附金収入	330,000	330,000	0	0	0	0
	雑収入	2,943,044	3,000	1,983,600	310,779	645,665	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,569,159	0	1,569,159	0	0	0
	事業活動収入計(1)	172,447,407	333,000	97,130,139	51,057,380	23,797,488	129,400
事業活動支出	人件費支出	108,857,993	2,988,559	66,171,875	23,610,530	16,087,029	0
	事務費支出	23,618,996	1,410,836	11,991,579	6,032,379	3,125,225	1,058,977
	事業費支出	22,753,014	337,994	16,537,524	3,676,187	2,201,309	0
	減価償却費	4,864,345	34,650	3,786,375	809,004	200,983	33,333
	引当金繰入	556,166	0	29,432	414,894	111,840	0
	事業活動支出計(2)	160,650,514	4,772,039	98,516,785	34,542,994	21,726,386	1,092,310
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,796,893	-4,439,039	-1,386,646	16,514,386	2,071,102	-962,910
事業活動外収支	受取利息配当金収入	15,422	349	2,754	11,795	366	158
	経理区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	1,000,000
	事業活動外収入計(4)	9,015,422	5,000,349	2,754	11,795	3,000,366	1,000,158
	借入金利息支出	223,125	0	223,125	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
	事業活動外支出計(5)	6,223,125	0	223,125	6,000,000	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,792,297	5,000,349	-220,371	-5,988,205	3,000,366	1,000,158	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,589,190	561,310	-1,607,017	10,526,181	5,071,468	37,248	
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,589,190	561,310	-1,607,017	10,526,181	5,071,468	37,248	
前期繰越活動収支差額(12)	45,166,927	1,830,741	17,489,765	20,293,334	3,483,849	2,069,238	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,756,117	2,392,051	15,882,748	30,819,515	8,555,317	2,106,486	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	6,851,070	0	6,851,070	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	10,009,681	0	0	10,009,681	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,597,506	2,392,051	22,733,818	20,809,834	8,555,317	2,106,486	

勘定科目		合計	ぶちぶろう		
収入	授産事業収入	11,128,460	11,128,460		
	授産事業活動収入計(1)	11,128,460	11,128,460		
	支出				
	授産事業活動支出計(2)	13,755,402	13,755,402		
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,626,942	-2,626,942		
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	1,220,630	1,220,630	
		自立支援費等収入	39,850,560	39,850,560	
		雑収入	665,700	665,700	
		福祉事業活動収入計(4)	41,736,890	41,736,890	
	支出	人件費支出	25,524,774	25,524,774	
		事務費支出	7,421,172	7,421,172	
		事業費支出	4,649,729	4,649,729	
		減価償却費	310,374	310,374	
		引当金繰入	-76,520	-76,520	
		福祉事業活動支出計(5)	37,829,529	37,829,529	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,907,361	3,907,361		
収入	受取利息配当金収入	1,542	1,542		
	事業活動外収入計(7)	1,542	1,542		
	支出	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		事業活動外支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,998,458	-2,998,458		
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,718,039	-1,718,039		
	特別収入計(11)	0	0		
	特別支出計(12)	0	0		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,718,039	-1,718,039		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	14,179,477	14,179,477		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,461,438	12,461,438		
	基本金取崩額(17)	0	0		
	基本金組入額(18)	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	2,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)+(20)	10,461,438	10,461,438		