事業活動収支計算書
（社会福祉事業）
（自）2013年4月1日（至）2014年3月31日 社会福祉法人ミッションからしだね

		勘定科目	合計	法人本部	センター	ワークス	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	18,313,652			18,313,652	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	359,616			359,616	0
		就労支援事業収入計 ①	18,673,268			18,673,268	0
	支出	就労支援事業支出	18,735,808			18,735,808	0
		減価償却費	723,358			723,358	0
		就労支援事業支出計 ②	19,459,166			19,459,166	0
	就労支援事業活動資金収支差額 ③=①−②		−785,898			−785,898	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	78,394,739	0	26,742,020	51,652,719	0
		委託料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	756,000	0	0	756,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	60,000	60,000	0	0	0
		寄付金収入	1,282,400	1,282,400	0	0	0
		雑収入	140,840	131,840	0	9,000	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,797,334	0	964,776	2,832,558	0
		事業活動収入計④	84,431,313	1,474,240	27,706,796	55,250,277	0
	支出	人件費支出	62,705,927	0	26,862,429	35,843,498	0
		事務費支出	4,692,258	196,680	1,755,338	2,740,240	0
		事業費支出	1,450,936		341,512	1,109,424	0
		減価償却費	6,203,192	13,124	1,937,482	4,252,586	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	477,762	0	248,986	228,776	0
		事業活動支出計⑤	75,530,075	209,804	31,145,747	44,174,524	0
	事業活動収支差額⑥＝④－⑤		8,901,238	1,264,436	−3,438,951	11,075,753	0
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	426,530	426,530	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,607	930	839	1,838	
		経理区分間繰入金収入	8,060,000	5,000,000	3,060,000	0	0
		事業活動外収入計⑦	8,490,137	5,427,460	3,060,839	1,838	0
	支出	借入金利息支出	491,330	491,330	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	8,060,000	3,060,000		5,000,000	
		事業活動外支出計⑧	8,551,330	3,551,330	0	5,000,000	0
	事業活動外支出差額⑨＝⑦－⑧		−61,193	1,876,130	3,060,839	−4,998,162	0
経常収支差額⑩＝③＋⑥+⑨			8,054,147	3,140,566	−378,112	5,291,693	0
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	0	300,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
		特別収入計⑪	300,000	0	0	300,000	0
	支出	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	0	300,000	0
		特別支出計⑫	300,000	0	0	300,000	0
	特別収支差額⑬＝⑪－⑫		0	0	0	0	0
当期活動収支差額⑭＝⑩＋⑬			8,054,147	3,140,566	−378,112	5,291,693	0
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額⑮		13,693,727	−27,644,965	11,545,622	29,793,070	
	当期末繰越活動収支差額⑯＝⑭＋⑮		21,747,874	−24,504,399	11,167,510	35,084,763	0
	基本金取崩額⑰		0				
	基本金組入額⑱		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑲		0	0	0		0
	積立金積立額⑳		0	0	0		0
	次期繰越活動収支差額 ㉑ ＝⑯＋⑰－⑱＋⑲－⑳		21,747,874	−24,504,399	11,167,510	35,084,763	0