

事業活動収支計算書（決算額合算）

（自）平成 24年 4月 1日 （至）平成 25年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス

勘定科目		上京ワークハウス	あっと	合計	前期合計	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	10,799,547		10,799,547	9,986,814	812,733	
	入 就労支援事業活動収入計 (1)	10,799,547		10,799,547	9,986,814	812,733	
	支 就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	7,662,039		7,662,039	7,386,803	275,236	
		2,193,399		2,193,399	1,932,238	261,161	
	出 就労支援事業活動支出計 (2)	9,855,438		9,855,438	9,319,041	536,397	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		944,109		944,109	667,773	276,336	
福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	53,766,278	8,093,223	61,859,501	57,775,535	4,083,966	
	補助事業等収入	0	0	0	1,500,139	-1,500,139	
	経常経費補助金収入	0	0	0	50,000	-50,000	
	寄附金収入	590,555	0	590,555	174,609	415,946	
	雑収入	319,074	0	319,074	356,008	-36,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	878,798	4,220	883,018	888,927	-5,909	
	福祉事業活動収入計 (4)	55,554,705	8,097,443	63,652,148	60,745,218	2,906,930	
	支 人件費支出	39,604,993	2,313,334	41,918,327	39,009,153	2,909,174	
		事務費支出	10,297,527	369,279	10,666,806	10,032,679	634,127
		事業費支出	1,265,710	2,754,770	4,020,480	4,968,636	-948,156
		減価償却費	2,042,377	17,507	2,059,884	2,060,763	-879
		引当金繰入	239,931	0	239,931	228,719	11,212
		福祉事業活動支出計 (5)	53,450,538	5,454,890	58,905,428	56,299,950	2,605,478
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		2,104,167	2,642,553	4,746,720	4,445,268	301,452	
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	14,213	542	14,755	15,675	-920	
	入 経理区分間繰入金収入	66,702	0	66,702	0	66,702	
	支 事業活動外収入計 (7)	80,915	542	81,457	15,675	65,782	
	借入金利息支出	48,880	0	48,880	78,960	-30,080	
	出 経理区分間繰入金支出	66,702	0	66,702	0	66,702	
	事業活動外支出計 (8)	115,582	0	115,582	78,960	36,622	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		-34,667	542	-34,125	-63,285	29,160	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		3,013,609	2,643,095	5,656,704	5,049,756	606,948	
特別収支の部	収 施設整備等補助金収入	600,000	0	600,000	170,000	430,000	
	入 特別収入計 (11)	600,000	0	600,000	170,000	430,000	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000	170,000	430,000	
		固定資産売却損・処分損	24,514	0	24,514	0	24,514
	出 特別支出計 (12)	624,514	0	624,514	170,000	454,514	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		-24,514	0	-24,514	0	-24,514	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		2,989,095	2,643,095	5,632,190	5,049,756	582,434	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	42,587,251	6,411,511	48,998,762	43,949,006	5,049,756	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	45,576,346	9,054,606	54,630,952	48,998,762	5,632,190	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	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	0	
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		45,576,346	9,054,606	54,630,952	48,998,762	5,632,190	