

平成25年度 社会福祉法人養楽福祉会 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
活動収支の事業	収入	就労支援事業収入	26,559,769	23,506,293	3,053,476
		就労支援事業活動収入計(1)	26,559,769	23,506,293	3,053,476
	支出	就労支援事業販売原価	27,106,633	23,410,920	3,695,713
		たな卸資産増減額	457,907	145,677	312,230
		就労支援事業活動支出計(2)	27,564,540	23,556,597	4,007,943
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,004,771	-50,304	-954,467	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	1,015,499,710	1,015,843,213	-343,503
		利用料収入	66,000	57,000	9,000
		補助事業等収入	25,143,020	20,908,928	4,234,092
		事業収入	762,472	530,891	231,581
		経常経費補助金収入	16,433,875	25,247,015	-8,813,140
		寄附金収入	14,237,839	5,425,539	8,812,300
		雑収入	3,744,034	4,003,965	-259,931
		借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
		引当金戻入	3,360,865	4,616,272	-1,255,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,383,393	40,006,446	-3,623,053
		福祉事業活動収入計(4)	1,118,381,208	1,119,389,269	-1,008,061
	支出	人件費支出	614,507,220	562,774,827	51,732,393
		事務費支出	87,690,798	83,868,576	3,822,222
		事業費支出	135,134,209	129,034,571	6,099,638
		減価償却費	64,659,534	65,663,027	-1,003,493
引当金繰入		7,753,937	7,084,089	669,848	
		福祉事業活動支出計(5)	909,745,698	848,425,090	61,320,608
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	208,635,510	270,964,179	-62,328,669	
事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	815,250	628,500	186,750
		補助事業等収入事業等収入	20,574,231	14,068,355	6,505,876
		雑収入		0	0
		事業活動外収入計(7)	21,407,471	14,696,855	6,710,616
	支出	人件費支出	18,295,480	14,444,880	3,850,600
		事務費支出	3,878,211	3,301,410	576,801
		事業費支出	234,920	154,153	80,767
引当金繰入		274,040	224,130	49,910	
	事業活動外支出計(8)	22,682,651	18,124,573	4,558,078	
	事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	-1,275,180	-3,427,718	2,152,538	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	354,000	396,000	-42,000
		受取利息配当金収入	91,662	496,783	-405,121
		会計単位間繰入金収入	83,626,275	65,533,000	18,093,275
		経理区分間繰入金収入	492,736,544	256,062,000	236,674,544
		その他の事業活動外収入	0	0	0
		事業活動外収入計(10)	576,808,481	322,487,783	254,320,698
支出	借入金利息支出	1,522,732	929,084	593,648	
	会計単位間繰入金支出	83,626,275	75,333,000	8,293,275	
	経理区分間繰入金支出	492,736,544	246,262,000	246,474,544	
	事業活動外支出計(11)	577,885,551	322,524,084	255,361,467	
	事業活動外収支差額(12)=(10)-(11)	-1,077,070	-36,301	-1,040,769	
	経常収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	205,278,489	267,449,856	-62,171,367	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	49,853,000	-47,253,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,160,000	4,503,300	-3,343,300
		その他の特別収入	198,772,928	805,122,817	-606,349,889
			特別収入計(14)	202,532,928	859,479,117
	支出	基本金組入額	1,160,000	1,180,000	-20,000
		固定資産売却損・処分損	3,142,413	0	3,142,413
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	52,853,000	-50,253,000
	その他の特別損失	198,893,581	808,987,725	-610,094,144	
	特別支出計(15)	205,795,994	863,020,725	-657,224,731	
	特別収支差額(16)=(14)-(15)	-3,263,066	-3,541,608	278,542	
	当期活動収支差額(17)=(13)+(16)	202,015,423	263,206,091	-61,190,668	
収支繰越額の活動の部	前期繰越活動収支差額(18)		847,013,823	613,807,732	233,206,091
		当期末繰越活動収支差額(19)=(17)+(18)	1,049,029,246	877,715,980	171,313,266
	基本金取崩額(20)		0	0	0
		基本金組入額(21)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(22)	0	0	0
		その他の積立金積立額(23)	60,000,000	30,000,000	30,000,000
		次期繰越活動収支差額(24)=(19)+(20)-(21)+(22)-(23)	989,029,246	847,715,980	141,313,266