

平成25年度 社会福祉法人養楽福祉会 事業活動内訳表

(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		法人合計	一般会計	就労会計	公益会計	
就労 収入 支出 の 事業 部	収入					
	就労支援事業収入	26,559,769	0	26,559,769	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	26,559,769	0	26,559,769	0	
	支出					
	就労支援事業販売原価 たな卸資産増減額	27,106,633 457,907	0 0	27,106,633 457,907	0 0	
	就労支援事業活動支出計(2)	27,564,540	0	27,564,540	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,004,771	0	-1,004,771		
福祉 事業 活動 収 支 の 部	収入	自立支援費等収入	1,015,499,710	850,215,855	165,283,855	0
		利用料収入	66,000	66,000	0	0
		補助事業等収入	25,143,020	25,143,020	0	0
		事業収入	762,472	762,472	0	0
		経常経費補助金収入	16,433,875	15,866,875	567,000	0
		寄附金収入	14,237,839	13,541,271	696,568	0
		雑収入	3,744,034	2,767,687	976,347	0
		借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,000,000	750,000	0
		引当金戻入	3,360,865	3,109,765	251,100	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,383,393	29,063,974	7,319,419	0
		福祉事業活動収入計(4)	1,118,381,208	942,536,919	175,844,289	0
	支出	人件費支出	614,507,220	521,864,858	92,642,362	0
		事務費支出	87,690,798	71,053,269	16,637,529	0
		事業費支出	135,134,209	120,387,641	14,746,568	0
減価償却費		64,659,534	54,180,681	10,478,853	0	
引当金繰入		7,753,937	6,502,932	1,251,005	0	
		福祉事業活動支出計(5)	909,745,698	773,989,381	135,756,317	0
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	208,635,510	168,547,538	40,087,972	0	
事業 活動 収 支 の 部	収入	私的契約利用料収入	815,250	0	0	815,250
		補助事業等収入事業等収入	20,574,231	0	0	20,574,231
		雑収入		0	0	17,990
			事業活動外収入計(7)	21,407,471	0	0
	支出	人件費支出	18,295,480	0	0	18,295,480
		事務費支出	3,878,211	0	0	3,878,211
		事業費支出	234,920	0	0	234,920
		引当金繰入	274,040	0	0	274,040
	事業活動外支出計(8)	22,682,651	0	0	22,682,651	
	事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	-1,275,180	0	0	-1,275,180	
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	354,000	272,000	82,000	0
		受取利息配当金収入	91,662	76,663	13,349	1,650
		会計単位間繰入金収入	83,626,275	83,626,275	0	0
		経理区分間繰入金収入	492,736,544	488,900,000	3,836,544	0
		その他の事業活動外収入	0	0	0	0
		事業活動外収入計(10)	576,808,481	572,874,938	3,931,893	1,650
	支出	借入金利息支出	1,522,732	1,355,945	166,787	0
		会計単位間繰入金支出	83,626,275	0	83,626,275	0
		経理区分間繰入金支出	492,736,544	488,900,000	3,836,544	0
			事業活動外支出計(11)	577,885,551	490,255,945	87,629,606
		事業活動外収支差額(12)=(10)-(11)	-1,077,070	82,618,993	-83,697,713	1,650
	経常収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	205,278,489	251,166,531	-44,614,512	-1,273,530	
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	1,300,000	1,300,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,160,000	1,160,000	0	0
		その他の特別収入	198,772,928	9,303,703	189,469,225	0
			特別収入計(14)	202,532,928	11,763,703	190,769,225
	支出	基本金組入額	1,160,000	1,160,000	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,142,413	3,142,410	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	1,300,000	1,300,000	0
	その他の特別損失	198,893,581	9,483,977	189,409,604	0	
	特別支出計(15)	205,795,994	15,086,387	190,709,607	0	
	特別収支差額(16)=(14)-(15)	-3,263,066	-3,322,684	59,618	0	
	当期活動収支差額(17)=(13)+(16)	202,015,423	247,843,847	-44,554,894	-1,273,530	
収 支 繰 越 額 活 動 の 動 部	繰越	前期繰越活動収支差額(18)	847,013,823	724,228,921	123,512,858	-727,956
		当期末繰越活動収支差額(19)=(17)+(18)	1,049,029,246	972,072,768	78,957,964	-2,001,486
		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	60,000,000	0	
		次期繰越活動収支差額(24)=(19)+(20)-(21)+(22)-(23)	989,029,246	912,072,768	78,957,964	-2,001,486