

事業活動収支計算書 総括

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業 (就労支援・福祉) 活動収支の部	就労支援事業収入	49,704,766	69,551,113	-19,846,347
	介護保険収入	676,283,506	686,286,268	-10,002,762
	自立支援費等収入	839,830,286	853,073,691	-13,243,405
	利用料収入		300,000	-300,000
	措置費収入			
	運営費収入	598,129,340	611,913,010	-13,783,670
	私的契約利用料収入	64,485,758	64,620,401	-134,643
	雇用助成金事業収入	1,782,100	1,678,600	103,500
	補助事業等収入	65,481,706	50,069,824	15,411,882
	委託費収入	15,441,988	14,838,562	603,426
	生産活動事業収入	16,543,731		16,543,731
	経常経費補助金収入	183,205,290	186,853,785	-3,648,495
	その他の事業収入			
	事業(駐車場賃貸)収入	686,400	2,586,400	-1,900,000
	寄附金収入	1,000,000	900,001	99,999
	雑収入	20,451,296	23,509,806	-3,058,510
	借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入収入	71,454,620		71,454,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,126,706	29,702,812	-576,106	
事業(就労支援・福祉)活動収入計(1)	2,633,607,493	2,595,884,273	37,723,220	
支	就労支援事業支出	47,702,420	60,293,621	-12,591,201
	人件費支出	1,510,007,307	1,422,248,853	87,758,454
	事務費支出	309,234,364	346,721,050	-37,486,686
	事業費支出	378,477,171	376,030,764	2,446,407
	利用者負担軽減額	1,328,736	1,199,498	129,238
	減価償却費	125,456,703	127,797,387	-2,340,684
	徴収不能額	65,737	3,485	62,252
	引当金繰入	92,141,833	89,084,180	3,057,653
	たな卸資産増減額			
	事業(就労支援・福祉)活動支出計(2)	2,464,414,271	2,423,378,838	41,035,433
事業(就労支援・福祉)活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	169,193,222	172,505,435	-3,312,213	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	693,940	747,320	-53,380
	受取利息配当金収入	105,587	106,152	-565
	利用者等外給食収益	2,099,660	1,855,550	244,110
	その他の事業外収益	4,264,585	4,081,379	183,206
	会計単位間繰入金収入	187,968,510	244,183,515	-56,215,005
	経理区分間繰入金収入	1,533,929,197	145,331,101	1,388,598,096
	投資有価証券売却却益(売却収入)			
	有価証券売却却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	1,729,061,479	396,305,017	1,332,756,462
	借入金利息支出	12,814,136	15,965,432	-3,151,296
雑損失				
たな卸資産増減額				
会計単位間繰入金支出	187,968,510	244,183,515	-56,215,005	
経理区分間繰入金支出	1,533,929,197	145,331,101	1,388,598,096	
投資有価証券売却却損(売却原価)				
有価証券売却却損(売却原価)				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	1,734,711,843	405,480,048	1,329,231,795	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	-5,650,364	-9,175,031	3,524,667	
経常収支差額(7) = (3)+(6)	163,542,858	163,330,404	212,454	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	35,567,000	19,178,000	16,389,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却却益(売却収入)		97,748	-97,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額		96,022,661	-96,022,661
	特別収入計(8)	35,567,000	115,298,409	-79,731,409
支	基本金組入額		27,475,000	-27,475,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,817,000	103,950,661	-77,133,661
	固定資産売却却損・処分損(売却原価)	337,729	773,176	-435,447
	特別支出計(9)	27,154,729	132,198,837	-105,044,108
特別収支差額(10) = (8)-(9)	8,412,271	-16,900,428	25,312,699	
当期活動収支差額合計(11) = (7)+(10)	171,955,129	146,429,976	25,525,153	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,292,423,232	1,229,153,256	63,269,976
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	1,464,378,361	1,375,583,232	88,795,129
	基本金取崩額(14)		27,475,000	-27,475,000
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	167,734,000	434,000	167,300,000
その他の積立金積立額(17)	239,179,644	111,069,000	128,110,644	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,392,932,717	1,292,423,232	100,509,485	