

事業活動収支計算書 総括

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	収	就労支援事業収入	69,551,113	61,573,194	7,977,919	
		介護保険収入	686,286,268	673,735,130	12,551,138	
		自立支援費等収入	853,073,691	811,946,051	41,127,640	
		利用料収入	300,000		300,000	
		措置費収入				
		運営費収入	611,913,010	635,028,350	-23,115,340	
		私的契約利用料収入	64,620,401	63,777,657	842,744	
		雇用助成金事業収入	1,678,600	2,222,300	-543,700	
		補助事業等収入	50,069,824	67,032,820	-16,962,996	
		委託費収入	14,838,562	14,901,505	-62,943	
		経常経費補助金収入	186,853,785	188,338,205	-1,484,420	
		その他の事業収入		7,077,000	-7,077,000	
		事業(駐車場賃貸)収入	2,586,400	2,800,000	-213,600	
		寄附金収入	900,001	2,200,000	-1,299,999	
		雑収入	23,509,806	24,136,192	-626,386	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,702,812	30,829,427	-1,126,615	
		事業(就労支援・福祉)活動収入計(1)	2,595,884,273	2,585,597,831	10,286,442	
	支	出	就労支援事業支出	60,293,621	53,345,403	6,948,218
		人件費支出	1,422,248,853	1,440,823,964	-18,575,111	
		事務費支出	346,721,050	345,514,266	1,206,784	
		事業費支出	376,030,764	371,353,051	4,677,713	
		利用者負担軽減額	1,199,498	1,350,692	-151,194	
		減価償却費	127,797,387	143,278,007	-15,480,620	
		徴収不能額	3,485	1,835,684	-1,832,199	
		引当金繰入	89,084,180	17,785,920	71,298,260	
		たな卸資産増減額				
		事業(就労支援・福祉)活動支出計(2)	2,423,378,838	2,375,286,987	48,091,851	
	事業(就労支援・福祉)活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	172,505,435	210,310,844	-37,805,409		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	747,320	800,700	-53,380	
		受取利息配当金収入	106,152	140,091	-33,939	
		利用者等外給食収益	1,855,550	1,876,270	-20,720	
		その他の事業外収益	4,081,379	4,403,291	-321,912	
		会計単位間繰入金収入	244,183,515	90,496,623	153,686,892	
		経理区分間繰入金収入	145,331,101	113,719,684	31,611,417	
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)	396,305,017	211,436,659	184,868,358	
	支	出	借入金利息支出	15,965,432	18,934,850	-2,969,418
	雑損失					
	たな卸資産増減額		521,524	-521,524		
	会計単位間繰入金支出	244,183,515	90,276,623	153,906,892		
	経理区分間繰入金支出	145,331,101	113,719,684	31,611,417		
	投資有価証券売却損(売却原価)					
	有価証券売却損(売却原価)					
	資産評価損					
	事業活動外支出計(5)	405,480,048	223,452,681	182,027,367		
	事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	-9,175,031	-12,016,022	2,840,991		
	経常収支差額(7) = (3)+(6)	163,330,404	198,294,822	-34,964,418		
特別収支の部	収	入	施設整備等補助金収入	19,178,000	7,582,000	11,596,000
		施設整備等寄附金収入		3,360,000	-3,360,000	
		固定資産売却益(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)	115,298,409	10,942,000	104,356,409	
支	出	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	103,950,661		103,950,661	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	773,176	22,589,146	-21,815,970	
		特別支出計(9)	132,198,837	22,589,146	109,609,691	
	特別収支差額(10) = (8)-(9)	-16,900,428	-11,647,146	-5,253,282		
	当期活動収支差額合計(11) = (7)+(10)	146,429,976	186,647,676	-40,217,700		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,229,153,256	1,120,944,580	108,208,676	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	1,375,583,232	1,307,592,256	67,990,976	
		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)	434,000	8,424,000	-7,990,000	
		その他の積立金積立額(17)	111,069,000	86,863,000	24,206,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,292,423,232	1,229,153,256	63,269,976		