

事業活動収支計算書 総括

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	52,147,941	49,704,766	2,443,175
	介護保険収入	682,268,376	676,283,506	5,984,870
	自立支援費等収入	853,770,684	839,830,286	13,940,398
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入	611,604,800	598,129,340	13,475,460
	私的契約利用料収入	62,709,196	64,485,758	-1,776,562
	雇用助成金事業収入	1,185,700	1,782,100	-596,400
	補助事業等収入	5,222,298	65,481,706	-60,259,408
	委託費収入	15,919,792	15,441,988	477,804
	生産活動事業収入	16,148,586	16,543,731	-395,145
	経常経費補助金収入	185,069,950	183,205,290	1,864,660
	その他の事業収入			
	事業(駐車場賃貸)収入			
	寄附金収入	500,000	1,000,000	-500,000
	雑収入	19,752,933	20,435,296	-682,363
	借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入収入	74,618,713	71,454,620	3,164,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,639,538	29,126,706	512,832	
事業(就労支援・福祉)活動収入計(1)	2,610,558,507	2,632,905,093	-22,346,586	
支 出	就労支援事業支出	52,147,941	47,702,420	4,445,521
	人件費支出	1,524,879,573	1,510,007,307	14,872,266
	事務費支出	300,140,779	308,535,884	-8,395,105
	事業費支出	379,948,813	378,477,171	1,471,642
	利用者負担軽減額	1,083,222	1,328,736	-245,514
	減価償却費	122,286,809	125,456,703	-3,169,894
	徴収不能額	345,940	65,737	280,203
	引当金繰入	89,960,962	92,141,833	-2,180,871
	たな卸資産増減額			
	事業(就労支援・福祉)活動支出計(2)	2,470,794,039	2,463,715,791	7,078,248
	事業(就労支援・福祉)活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	139,764,468	169,189,302	-29,424,834
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	640,560	693,940	-53,380
	受取利息配当金収入	124,759	105,465	19,294
	利用者等外給食収益	1,869,250	2,099,660	-230,410
	その他の事業外収益	3,976,295	4,264,585	-288,290
	会計単位間繰入金収入	30,012,001	187,968,510	-157,956,509
	経理区分間繰入金収入	203,045,448	1,533,929,197	-1,330,883,749
	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)	239,668,313	1,729,061,357	-1,489,393,044
	借入金利息支出	9,639,425	12,814,136	-3,174,711
	雑損失			
たな卸資産増減額				
会計単位間繰入金支出	30,012,001	160,647,096	-130,635,095	
経理区分間繰入金支出	203,045,448	1,533,929,197	-1,330,883,749	
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)	242,696,874	1,707,390,429	-1,464,693,555	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-3,028,561	21,670,928	-24,699,489	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	136,735,907	190,860,230	-54,124,323	
特別収支の部	施設整備等補助金収入		35,567,000	-35,567,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)		35,567,000	-35,567,000
支 出	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		26,817,000	-26,817,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	244,263	337,729	-93,466
	特別支出計(9)	244,263	27,154,729	-26,910,466
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-244,263	8,412,271	-8,656,534	
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	136,491,644	199,272,501	-62,780,857	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,392,932,717	1,265,105,860	127,826,857
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,529,424,361	1,464,378,361	65,046,000
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	33,661,000	167,734,000	-134,073,000
その他の積立金積立額(17)	28,276,135	239,179,644	-210,903,509	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,534,809,226	1,392,932,717	141,876,509	