

# 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

社会福祉法人侑愛会  
(単位：円)

勘定科目		23年度決算額	22年度決算額	増 減	
就労支援事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	403,246,466	390,727,884	12,518,582	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	403,246,466	390,727,884	12,518,582	
	就労支援事業販売原価	334,332,545	323,729,023	10,603,522	
	販売費及び一般管理費	80,505,237	85,785,922	5,280,685	
	徴収不能額	0	0	0	
	たな卸増減額	432,048	260,599	692,647	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	414,405,734	409,775,544	4,630,190		
<b>就労支援事業活動資金収支差額(3)</b>		<b>11,159,268</b>	<b>19,047,660</b>	<b>7,888,392</b>	
事業活動収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	2,809,598,320	2,681,737,592	127,860,728	
	措置費収入	59,349,568	63,024,568	3,675,000	
	運営費収入	261,495,170	250,641,470	10,853,700	
	私的契約利用料	6,776,290	7,419,620	643,330	
	作業収入	22,322,803	23,610,330	1,287,527	
	委託事業収入	24,758,990	22,777,122	1,981,868	
	補助事業等収入	219,399,610	199,942,523	19,457,087	
	医療事業収入	119,580,315	135,604,295	16,023,980	
	水道料収入	29,321,185	29,647,420	326,235	
	経常経費補助金収入	109,811,451	108,984,480	826,971	
	助成金収入	1,313,500	1,377,400	63,900	
	利用料収入	78,000	0	78,000	
	寄付金収入	14,761,985	14,328,815	433,170	
	雑収入	57,125,066	56,597,444	527,622	
	借入金元金償還補助金収入	5,895,000	5,895,000	0	
	引当金戻入	88,811,000	86,211,000	2,600,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	82,516,379	82,181,571	334,808	
	事業活動収入計(4)	3,912,914,632	3,769,980,650	142,933,982	
	人件費支出	2,495,882,523	2,385,301,070	110,581,453	
	事務費支出	337,796,104	303,970,949	33,825,155	
	事業費支出	485,916,405	489,907,867	3,991,462	
	減価償却費	207,255,097	204,327,558	2,927,539	
	徴収不能額	4,081	5,000	919	
	引当金繰入	143,972,480	143,343,520	628,960	
	事業活動支出計(5)	3,670,826,690	3,526,855,964	143,970,726	
	<b>事業活動資金収支差額(6)</b>		<b>242,087,942</b>	<b>243,124,686</b>	<b>1,036,744</b>
	事業活動外収支	収入			
		借入金利息補助金収入	135,994	236,992	100,998
受取利息配当金収入		2,340,281	5,519,217	3,178,936	
会計単位間繰入金収入		43,321,955	69,075,688	25,753,733	
経理区分間繰入金収入		157,955,878	138,979,067	18,976,811	
投資有価証券売却益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
事業活動外収入計(7)		203,754,108	213,810,964	10,056,856	
借入金利息支出		5,333,250	6,511,600	1,178,350	
会計単位間繰入金支出		43,321,955	69,075,688	25,753,733	
経理区分間繰入金支出		157,955,878	138,979,067	18,976,811	
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失	7,009,000	0	7,009,000		
事業活動外支出計(8)	213,620,083	214,566,355	946,272		
<b>事業活動外収支差額(9)</b>		<b>9,865,975</b>	<b>755,391</b>	<b>9,110,584</b>	
<b>経常収支差額(10)</b>		<b>221,062,699</b>	<b>223,321,635</b>	<b>2,258,936</b>	
特別収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,468,227	44,502,000	38,033,773	
	施設整備等寄付金収入	49,245,550	37,508,210	11,737,340	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(11)	55,713,777	82,010,210	26,296,433	
	基本金組入額	47,340,000	54,940,000	7,600,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,489,000	55,158,000	49,669,000	
固定資産売却損・処分損	384,018	6,090,634	5,706,616		
特別支出計(12)	53,213,018	116,188,634	62,975,616		
<b>特別収支差額(13)</b>		<b>2,500,759</b>	<b>34,178,424</b>	<b>36,679,183</b>	
<b>当期活動収支差額(14)</b>		<b>223,563,458</b>	<b>189,143,211</b>	<b>34,420,247</b>	
				0	
繰越活動収支差額	繰越				
	前期繰越活動収支差額	1,666,151,063	1,420,434,064	245,716,999	
	当期末繰越活動収支差額	1,889,714,521	1,609,577,275	280,137,246	
	基本金取崩額	3,195,167	993,788	2,201,379	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	66,500,000	318,900,000	252,400,000	
その他の積立金積立額	179,800,000	263,320,000	83,520,000		
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>1,779,609,688</b>	<b>1,666,151,063</b>	<b>113,458,625</b>	