

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

社会福祉法人侑愛会

（単位：円）

勘定科目		24年度決算額	23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	399,370,530	403,246,466	3,875,936	
	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)	399,370,530	403,246,466	3,875,936	
	支出				
	就労支援事業支出	342,868,482	334,332,545	8,535,937	
	販売費及び一般管理費	83,255,521	80,505,237	2,750,284	
	徴収不能額	0	0	0	
	たな卸増減額	955,196	432,048	1,387,244	
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	427,079,199	414,405,734	12,673,465		
就労支援事業活動資金収支差額(3)		27,708,669	11,159,268	16,549,401	
事業活動収支	収入				
	自立支援費等収入	3,117,643,525	2,809,598,320	308,045,205	
	措置費収入	52,129,866	59,349,568	7,219,702	
	運営費収入	265,925,650	261,495,170	4,430,480	
	私的契約利用料	7,204,370	6,776,290	428,080	
	作業収入	37,708,970	22,322,803	15,386,167	
	委託事業収入	32,737,915	24,758,990	7,978,925	
	補助事業等収入	119,534,524	219,399,610	99,865,086	
	医療事業収入	126,394,566	119,580,315	6,814,251	
	水道料収入	29,143,635	29,321,185	177,550	
	経常経費補助金収入	72,112,918	109,811,451	37,698,533	
	助成金収入	1,065,000	1,313,500	248,500	
	利用料収入	61,500	78,000	16,500	
	寄付金収入	18,330,785	14,761,985	3,568,800	
	雑収入	81,471,710	57,125,066	24,346,644	
	借入金元金償還補助金収入	5,895,000	5,895,000	0	
	引当金戻入	87,400,000	88,811,000	1,411,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,543,246	82,516,379	1,973,133	
	事業活動収入計(4)	4,135,303,180	3,912,914,632	222,388,548	
	支出				
	人件費支出	2,509,018,147	2,495,882,523	13,135,624	
	事務費支出	379,583,073	337,796,104	41,786,969	
	事業費支出	506,862,325	485,916,405	20,945,920	
	減価償却費	221,466,213	207,255,097	14,211,116	
	徴収不能額	0	4,081	4,081	
	引当金繰入	148,751,040	143,972,480	4,778,560	
	事業活動支出計(5)	3,765,680,798	3,670,826,690	94,854,108	
	事業活動資金収支差額(6)		369,622,382	242,087,942	127,534,440
	事業活動外収支	収入			
		借入金利息補助金収入	44,496	135,994	91,498
受取利息配当金収入		2,404,086	2,340,281	63,805	
会計単位間繰入金収入		102,120,549	43,321,955	58,798,594	
経理区分間繰入金収入		190,699,627	157,955,878	32,743,749	
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)		295,268,758	203,754,108	91,514,650	
支出					
借入金利息支出		4,200,900	5,333,250	1,132,350	
会計単位間繰入金支出		102,120,549	43,321,955	58,798,594	
経理区分間繰入金支出		190,699,627	157,955,878	32,743,749	
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	0	7,009,000	7,009,000		
事業活動外支出計(8)	297,021,076	213,620,083	83,400,993		
事業活動外収支差額(9)		1,752,318	9,865,975	8,113,657	
経常収支差額(10)		340,161,395	221,062,699	119,098,696	
特別収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,411,561	6,468,227	3,056,666	
	施設整備等寄付金収入	28,140,000	49,245,550	21,105,550	
	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)	31,551,561	55,713,777	24,162,216	
	支出				
	基本金組入額	27,940,000	47,340,000	19,400,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,322,561	5,489,000	1,166,439	
	固定資産売却損・処分損	2,482,163	384,018	2,098,145	
特別支出計(12)	34,744,724	53,213,018	18,468,294		
特別収支差額(13)		3,193,163	2,500,759	5,693,922	
当期活動収支差額(14)		336,968,232	223,563,458	113,404,774	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	1,779,609,688	1,666,151,063	113,458,625	
	当期末繰越活動収支差額	2,116,577,920	1,889,714,521	226,863,399	
	基本金取崩額	9,210,000	3,195,167	6,014,833	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	196,000,000	66,500,000	129,500,000	
	その他の積立金積立額	168,500,000	179,800,000	11,300,000	
次期繰越活動収支差額	2,153,287,920	1,779,609,688	373,678,232		