

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉事業会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	運営費収入	0	380,940 Δ	380,940
	私的契約利用料収入	52,000	26,724,650 Δ	26,672,650
	自立支援費等収入	72,868,891	54,552,644	18,316,247
	補助事業等収入	11,473,000	10,000,000	1,473,000
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	4,499,646	700,000	3,799,646
	雑収入	2,126,082	2,576,096 Δ	450,014
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	3,345,160 Δ	3,345,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,333,781	4,503,381 Δ	1,169,600
	事業活動収入計 (1)	94,353,400	102,782,871 Δ	8,429,471
	支出			
	人件費	45,527,223	55,907,946 Δ	10,380,723
事務費支出	19,805,627	10,665,839	9,139,788	
事業費支出	18,594,534	18,553,459	41,075	
減価償却費	9,317,650	10,084,522 Δ	766,872	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	626,184	970,216 Δ	344,032	
事業活動支出計 (2)	93,871,218	96,181,982 Δ	2,310,764	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	482,182	6,600,889 Δ	6,118,707	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,894	7,364	2,530
	経理区分間繰入金収入	21,498,098	35,975,387 Δ	14,477,289
	会計単位間繰入金収入	3,316,897	133,880,021 Δ	130,563,124
	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 (4)	24,824,889	169,862,772 Δ	145,037,883
	支出			
	借入金利息支出	1,681,550	1,615,350	66,200
	経理区分間繰入金支出	21,498,098	29,154,830 Δ	7,656,732
	会計単位間繰入金支出	6,223,289	109,861,164 Δ	103,637,875
	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
事業活動外支出計 (5)	29,402,937	140,631,344 Δ	111,228,407	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,578,048 Δ	29,231,428 Δ	33,809,476	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,095,866 Δ	35,832,317 Δ	39,928,183	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	700,000	0	700,000
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,565,491	0	24,565,491
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	25,265,491	0	25,265,491
	支出			
	基本金組入額	700,000	17,793,000 Δ	17,093,000
	固定資産売却損・処分損	38,042,580	579,947	37,462,633
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,362,000 Δ	21,362,000	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	38,742,580	39,734,947 Δ	992,367	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	13,477,089 Δ	39,734,947 Δ	26,257,858	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 17,572,955	△ 3,902,630	△ 13,670,325
前期繰越活動収支差額 (12)		47,864,775	51,767,405	△ 3,902,630
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		30,291,820	47,864,775	△ 17,572,955
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	19,700,000	0	19,700,000
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	49,991,820	47,864,775	2,127,045

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 みのり会
就労継続支援B型事業所 鶴見

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	19,119,788	12,243,287	6,876,501
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計 (1)	19,119,788	12,243,287	6,876,501
	支	就労支援事業支出	18,955,812	10,949,998	8,005,814
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計 (2)	18,955,812	10,949,998	8,005,814	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	163,976	1,293,289	△ 1,129,313	
福祉事業活動の部	入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	28,422,720	30,962,940	△ 2,540,220
		利用者負担金収入	0	58,008	△ 58,008
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	364,484	0	364,484
		借入金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	1,639,040	0	1,639,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,212,679	267,735	2,944,944
		福祉事業活動収入計 (4)	33,638,923	31,288,683	2,350,240
	支	人件費	31,395,653	15,991,031	15,404,622
	事務費支出	4,422,965	2,369,443	2,053,522	
	事業費支出	10,272	0	10,272	
	減価償却費	4,825,851	397,843	4,428,008	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	427,856	0	427,856	
	福祉事業活動支出計 (5)	41,082,597	18,758,317	22,324,280	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,443,674	12,530,366	△ 19,974,040	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,034	1,106	△ 72
		会計単位間繰入金収入	5,423,289	90,718,703	△ 85,295,414
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		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)	5,424,323	90,719,809	△ 85,295,486
	支	借入金利息支出	404,889	179,813	225,076
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	14,637,256	19,594,731	△ 4,957,475
	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	
	事業活動外支出計 (8)	15,042,145	19,774,544	△ 4,732,399	
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,617,822	70,945,265	△ 80,563,087	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 16,897,520	84,768,920	△ 101,666,440	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		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
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (11)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	258,825	0	258,825	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	54,707,344	△ 54,707,344	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計 (12)	258,825	54,707,344	△ 54,448,519	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	△ 258,825	△ 54,707,344	54,448,519	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	△ 17,156,345	30,061,576	△ 47,217,921	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	30,061,576	0	30,061,576
		当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	12,905,231	30,061,576	△ 17,156,345
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	12,905,231	30,061,576	△ 17,156,345	