

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 勝明福祉会
 施設名 全体合算

第3号様式
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	20,285,517	20,375,870	-90,353
	引当金戻入		491,690	-491,690
	就労支援事業活動収入計(1)	20,285,517	20,867,560	-582,043
	支出			
	就労支援事業販売原価	15,590,745	15,493,745	97,000
販売費及び一般管理費	6,099,234	7,058,558	-959,324	
就労支援事業活動支出計(2)	21,689,979	22,552,303	-862,324	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,404,462	-1,684,743	280,281	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	416,154,839	419,450,000	-3,295,161
	自立支援費収入	117,740,556	97,693,630	20,046,926
	利用料収入	3,426,085	3,458,423	-32,338
	補助事業等収入	7,534,010	10,331,879	-2,797,869
	事業収入	156,500		156,500
	経常経費補助金収入	1,223,524	19,548	1,203,976
	寄附金収入	490,000	1,027,430	-537,430
	雑収入	3,492,161	7,658,587	-4,166,426
	借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	
	引当金戻入	1,230,498	4,252,788	-3,022,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,093,968	33,523,280	-15,429,312
	福祉事業活動収入計(4)	571,032,141	578,905,565	-7,873,424
	支出			
	人件費支出	323,445,214	333,231,860	-9,786,646
	事務費支出	55,015,187	53,614,837	1,400,350
事業費支出	85,962,701	86,180,852	-218,151	
減価償却費	44,036,409	45,085,826	-1,049,417	
引当金繰入	3,815,970	3,230,973	584,997	
福祉事業活動支出計(5)	512,275,481	521,344,348	-9,068,867	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	58,756,660	57,561,217	1,195,443	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	25,000	50,000	-25,000
	受取利息配当金収入	44,791	35,678	9,113
	会計単位間繰入金収入	2,391,364	106,866	2,284,498
	経理区分間繰入金収入	2,755,007	4,214,000	-1,458,993
	事業活動外収入計(7)	5,216,162	4,406,544	809,618
	支出			
	借入金利息支出	3,201,304	3,552,610	-351,306
会計単位間繰入金支出	2,391,364	106,866	2,284,498	
経理区分間繰入金支出	2,755,007	4,214,000	-1,458,993	
事業活動外支出計(8)	8,347,675	7,873,476	474,199	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,131,513	-3,466,932	335,419	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	54,220,685	52,409,542	1,811,143	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	266,112	8	266,104	
特別支出計(12)	1,466,112	8	1,466,104	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,466,112	-8	-1,466,104	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	52,754,573	52,409,534	345,039	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	292,052,614	239,643,080	52,409,534
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	344,807,187	292,052,614	52,754,573
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	344,807,187	292,052,614	52,754,573	