

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2号様式

法人名 社会福祉法人友愛会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異		
就労支援事業収支	収入					
	就労支援事業収入	2,302,302	2,010,308	291,994		
	就労支援事業収入計(1)	2,302,302	2,010,308	291,994		
	支出					
	就労支援事業支出	2,047,188	1,797,322	249,866		
	たな卸資産増減額	-161,266	-212,517	51,251		
	就労支援事業支出計(2)	1,885,922	1,584,805	301,117		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,380	425,503	-9,123		
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	33,817,950	39,721,776	-5,903,826	
		自立支援費収入	300,020,960	313,129,763	-13,108,803	
		運営費収入	0	0	0	
		補助事業収入	679,535	1,167,349	-487,814	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	4,258,095	7,263,425	-3,005,330	
		雑収入	319,836,926	9,436,008	310,400,918	
		引当金戻入	106,514	416,692	-310,178	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,048,614	7,368,063	680,551	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	666,768,594	378,503,076	288,265,518	
	支出	人件費支出	192,411,752	198,077,163	-5,665,411	
		事務費支出	28,100,746	33,841,312	-5,740,566	
		事業費支出	44,194,011	48,634,967	-4,440,956	
		減価償却費	21,343,550	21,134,159	209,391	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	2,117,126	2,134,204	-17,078	
			福祉事業支出計(5)	288,167,185	303,821,805	-15,654,620
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	378,601,409	74,681,271	303,920,138	
事業活動外収支の部	収入	借入利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	117,111	73,600	43,511	
		会計単位間繰入金収入	18,000,000	25,000,000	-7,000,000	
		経理区分間繰入金収入	68,000,000	31,000,000	37,000,000	
			事業活動外収入計(7)	86,117,111	56,073,600	30,043,511
	支出	借入利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	18,000,000	25,000,000	-7,000,000	
		経理区分間繰入金支出	68,000,000	31,000,000	37,000,000	
			事業活動外支出計(8)	86,000,000	56,000,000	30,000,000
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	117,111	73,600	43,511
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	379,134,900	75,180,374	303,954,526		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	5,000,000	-2,700,000	
		施設整備等寄付金収入	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	
			特別収入計(11)	2,300,000	5,000,000	-2,700,000
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	1,238,957	-1,238,957	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
			特別支出計(12)	0	6,238,957	-6,238,957
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,300,000	-1,238,957	3,538,957
			当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	381,434,900	73,941,417	307,493,483
			前期繰越活動収支差額(15)	208,220,986	210,279,569	-2,058,583
繰越活動収支差額の部		当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	589,655,886	284,220,986	305,434,900	
		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	76,000,000	-76,000,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	589,655,886	208,220,986	381,434,900	