

事業活動収支計算書(法人合計)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 蓮華園

単位:円

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減	本年度決算 会計単位内訳			
						一般会計	特別会計		
						就労支援事業会計	公益事業		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,365,447	22,637,125	△ 1,271,678		21,365,447		
		経理区分間繰入金収入	0		0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	755,430	62,950	692,480		755,430		
		就労支援事業活動収入計(1)	22,120,877	22,700,075	△ 579,198		22,120,877	0	
	支出	就労支援事業支出	21,893,829	21,011,259	882,570		21,893,829		
		減価償却費	3,245,571	517,876	2,727,695		3,245,571		
		徴収不能額	0	0	0				
		引当金繰入	0	0	0				
		たな卸資産増減額	0	0	0				
		就労支援事業活動支出計(2)	25,139,400	21,529,135	3,610,265		25,139,400	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,018,523	1,170,940	△ 4,189,463	△ 3,018,523	0		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	460,024,692	418,449,679	41,575,013	270,412,018	189,612,674		
		利用料収入	118,033,120	12,360,000	105,673,120	118,033,120			
		措置費収入	0	0	0				
		運営費収入	399,061,110	338,268,860	60,792,250	399,061,110			
		私的契約利用料	0	90,893,700	△ 90,893,700	0			
		補助金等収入	20,819,595	60,902,239	△ 40,082,644	6,744,940	6,291,444	7,783,211	
		経常経費補助金収入	68,196,324	64,576,737	3,619,587	62,941,156	5,255,168		
		寄附金収入	13,500	282,000	△ 268,500	13,500			
		雑収入	10,814,758	15,150,008	△ 4,335,250	10,612,603	202,155		
		その他の事業収入	1,878,325		1,878,325	1,878,325			
		引当金戻入	20,700,000	11,000,000	9,700,000	9,550,000	11,150,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,444,897	13,664,244	3,780,653	9,307,382	8,137,515		
	福祉事業活動収入計(4)			1,116,986,321	1,025,547,467	91,438,854	888,554,154	220,648,956	7,783,211
	支出	人件費支出	689,529,977	679,586,196	9,943,781	561,370,345	125,532,371	2,627,261	
		事務費支出	65,076,153	67,996,905	△ 2,920,752	39,835,291	25,240,547	315	
		事業費支出	113,283,793	104,628,863	8,654,930	101,505,830	9,996,348	1,781,615	
		減価償却費	65,779,352	55,143,730	10,635,622	51,708,949	14,070,403		
		引当金繰入	6,376,000	14,280,000	△ 7,904,000	1,450,000	4,926,000		
		会計単位間繰入金支出	13,250,000	23,410,000	△ 10,160,000		13,250,000		
		福祉事業活動支出計(5)			953,295,275	945,045,694	8,249,581	755,870,415	193,015,669
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			163,691,046	80,501,773	83,189,273	132,683,739	27,633,287	3,374,020	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	206,000	△ 206,000	0			
		受取利息配当金収入	100,352	124,269	△ 23,917	41,399	58,610	343	
		会計単位間繰入金収入	19,050,000	29,608,944	△ 10,558,944	18,050,000		1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	174,947,966	67,519,192	107,428,774	168,859,550	6,088,416		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0		0				
		有価証券売却益(売却収入)	0		0				
	事業活動外収入計(7)			194,098,318	97,458,405	96,639,913	186,950,949	6,147,026	1,000,343
	支出	借入金利息支出	4,415,539	5,329,654	△ 914,115	3,656,109	759,430		
		経理区分間繰入金支出	174,947,966	67,519,192	107,428,774	168,859,550	6,088,416		
		会計単位間繰入金支出	5,800,000	6,198,944	△ 398,944	1,000,000		4,800,000	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0					
事業活動外支出計(8)			185,163,505	79,047,790	106,115,715	173,515,659	6,847,846	4,800,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			8,934,813	18,410,615	△ 9,475,802	13,435,290	△ 700,820	△ 3,799,657	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			169,607,336	100,083,328	69,524,008	146,119,029	23,913,944	△ 425,637	
特別収支の部	収入	施設整備費等補助金収入	0	850,000	△ 850,000	0	0		
		施設整備費等寄附金収入	0	0	0	0			
		固定資産売却益(売却収入)	0	7,562,716	△ 7,562,716	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,156,237	1,664,989	1,491,248	1,702,999	1,453,238		
		その他の特別収入	0		0	0			
	特別収入計(11)			3,156,237	10,077,705	△ 6,921,468	1,702,999	1,453,238	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損(売却原価)		117,508	1,396,998	△ 1,279,490	98,700	18,808			
特別支出計(12)			3,777,508	1,396,998	2,380,510	98,700	3,678,808	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			△ 621,271	8,680,707	△ 9,301,978	1,604,299	△ 2,225,570	0	
当期資金収支差額合計(14)=(10)+(13)			168,986,065	108,764,035	60,222,030	147,723,328	21,688,374	△ 425,637	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			786,759,233	610,666,619	176,092,614	650,411,431	135,311,385	1,036,417
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			955,745,298	719,430,654	236,314,644	798,134,759	156,999,759	610,780
	基本金取崩額(17)			0		0			
	基本金組入額(18)			0		0			
	その他の積立金取崩額(19)			3,500,000	12,000,000	△ 8,500,000	3,500,000		
	その他の積立金積立額(20)			134,000,000	52,000,000	82,000,000	115,000,000	19,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			825,245,298	679,430,654	145,814,644	686,634,759	137,999,759	610,780	