

事業活動収支計算書(法人合計)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成 27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	23,991,413	21,365,447	2,625,966		23,991,413		
		経理区分間繰入収入	0		0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	755,430	755,430	0		755,430		
		就労支援事業活動収入計(1)	24,746,843	22,120,877	2,625,966		24,746,843	0	
	支出	就労支援事業支出	22,167,891	21,893,829	274,062		22,167,891		
		減価償却費	1,296,771	3,245,571	△ 1,948,800		1,296,771		
		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)	23,464,662	25,139,400	△ 1,674,738		23,464,662	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,282,181	△ 3,018,523	4,300,704		1,282,181	0	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	480,478,817	460,024,692	20,454,125	277,863,472	202,615,345		
		利用料収入	118,679,010	118,033,120	645,890	118,679,010			
		運営費収入	388,203,720	399,061,110	△ 10,857,390	388,203,720			
		私的契約利用料	0	0	0	0			
		補助金等収入	19,148,510	20,819,595	△ 1,671,085	6,618,040	5,794,551	6,735,919	
		経常経費補助金収入	66,705,565	68,196,324	△ 1,490,759	66,705,565	0		
		寄附金収入	27,000	13,500	13,500	13,500	13,500		
		雑収入	11,528,496	10,814,758	713,738	11,415,355	113,141		
		その他の事業収入	1,618,469	1,878,325	△ 259,856	1,618,469			
		引当金戻入	3,376,000	20,700,000	△ 17,324,000	1,450,000	1,926,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,338,135	17,444,897	17,893,238	27,409,720	7,928,415		
		福祉事業活動収入計(4)	1,125,103,722	1,116,986,321	8,117,401	899,976,851	218,390,952	6,735,919	
	支出	人件費支出	679,362,156	689,529,977	△ 10,167,821	550,712,432	127,552,845	1,096,879	
		事務費支出	56,483,191	65,076,153	△ 8,592,962	36,487,377	19,995,814		
		事業費支出	113,768,158	113,283,793	484,365	100,911,459	12,084,910	771,789	
		減価償却費	68,917,690	65,779,352	3,138,338	51,819,784	17,097,906		
		引当金繰入	11,394,000	6,376,000	5,018,000	9,450,000	1,944,000		
		会計単位間繰入金支出	11,250,000	13,250,000	△ 2,000,000		11,250,000		
		福祉事業活動支出計(5)	941,175,195	953,295,275	△ 12,120,080	749,381,052	189,925,475	1,868,668	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			183,928,527	163,691,046	20,237,481	150,595,799	28,465,477	4,867,251	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	280,000	0	280,000	280,000			
		受取利息配当金収入	113,740	100,352	13,388	64,555	48,721	464	
		会計単位間繰入金収入	16,250,000	19,050,000	△ 2,800,000	16,250,000			
		経理区分間繰入金収入	73,291,617	174,947,966	△ 101,656,349	72,376,397	915,220		
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0				
	事業活動外収入計(7)			89,935,357	194,098,318	△ 104,162,961	88,970,952	963,941	464
	支出	借入金利息支出	3,883,964	4,415,539	△ 531,575	3,180,500	703,464		
		経理区分間繰入金支出	73,291,617	174,947,966	△ 101,656,349	72,376,397	915,220		
		会計単位間繰入金支出	5,000,000	5,800,000	△ 800,000			5,000,000	
		資産評価損	0	0	0				
事業活動外支出計(8)			82,175,581	185,163,505	△ 102,987,924	75,556,897	1,618,684	5,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			7,759,776	8,934,813	△ 1,175,037	13,414,055	△ 654,743	△ 4,999,536	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			192,970,484	169,607,336	23,363,148	164,009,854	29,092,915	△ 132,285	
特別収支の部	収入	施設整備費等補助金収入	64,386,000	0	64,386,000	64,386,000	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	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,156,237	△ 3,156,237	0	0		
		その他の特別収入	0		0	0			
	特別収入計(11)			64,386,000	3,156,237	61,229,763	64,386,000	0	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)	8	117,508	△ 117,500	7	1		
国庫補助金等特別積立金積立額		64,386,000	3,660,000	60,726,000	64,386,000	0			
特別支出計(12)			64,386,008	3,777,508	60,608,500	64,386,007	1	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			△ 8	△ 621,271	621,263	△ 7	△ 1	0	
当期資金収支差額合計(14)=(10)+(13)			192,970,476	168,986,065	23,984,411	164,009,847	29,092,914	△ 132,285	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			825,245,298	786,759,233	38,486,065	686,634,759	137,999,759	610,780
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			1,018,215,774	955,745,298	62,470,476	850,644,606	167,092,673	478,495
	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)			4,000,000	3,500,000	500,000	4,000,000		
	その他の積立金積立額(20)			143,000,000	134,000,000	9,000,000	142,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			879,215,774	825,245,298	53,970,476	712,644,606	166,092,673	478,495