

平成24年度 事業活動収支計算書

平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日
社会福祉法人 よさのうみ福祉会

勘 定 科 目		前年度決算	決算	増減	
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	131,510,972	173,306,050	41,795,078
		就労支援事業活動収入計(1)	131,510,972	173,306,050	41,795,078
	支出	就労支援事業販売原価	117,784,991	155,414,589	37,629,598
		販売費及び一般管理費	17,874,170	19,342,873	1,468,703
		就労支援事業活動支出計(2)	135,659,161	174,757,462	39,098,301
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,148,189	-1,451,412	2,696,777	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	851,348,381	979,418,905	128,070,524
		私的契約利用料収入	110,930	670,790	559,860
		利用料収入	22,376,892	20,985,020	-1,391,872
		補助事業等収入	135,455,253	100,101,478	-35,353,775
		経常経費補助金収入	24,597,851	21,368,406	-3,229,445
		寄附金収入	6,907,697	12,662,363	5,754,666
		雑収入	19,471,540	21,699,501	2,227,961
		借入金元金償還補助金収入	2,100,000	2,220,000	120,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,906,035	33,529,540	1,623,505
		福祉事業活動収入計(4)	1,094,274,579	1,192,656,003	98,381,424
	支出	人件費支出	735,993,239	786,468,174	50,474,935
		事務費支出	136,786,409	131,286,534	-5,499,875
		事業費支出	105,491,056	110,640,757	5,149,701
		減価償却費	55,603,052	56,899,330	1,296,278
		引当金繰入	7,757,210	7,957,506	200,296
		福祉事業活動支出計(5)	1,041,630,966	1,093,252,301	51,621,335
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		52,643,613	99,403,702	46,760,089
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,116,000	1,378,045	262,045
		受取利息配当金収入	135,323	123,595	-11,728
		会計単位間繰入金収入	67,201,941	139,263,368	72,061,427
		経理区分間繰入金収入	323,475,269	83,494,843	-239,980,426
		事業外雑収入	2,360,812	0	-2,360,812
		事業活動外収入計(7)	394,289,345	224,259,851	-170,029,494
	支出	借入金利息支出	1,303,092	1,473,957	170,865
		会計単位間繰入金支出	67,201,941	139,263,368	72,061,427
		経理区分間繰入金支出	323,475,269	83,494,843	-239,980,426
		事業外雑損失	248,571	1,491,525	1,242,954
事業活動外支出計(8)	392,228,873	225,723,693	-166,505,180		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		2,060,472	-1,463,842	-3,524,314	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		50,555,896	96,488,448	45,932,552	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	18,360,302	101,368,919	83,008,617
		施設整備等寄附金収入	3,714,894	7,213,878	3,498,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	412,260	3,798,716	3,386,456
		その他の特別収入	3,383,196	12,316,072	8,932,876
		特別収入計(11)	25,962,736	124,697,585	98,734,849
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	480,471	243,432	-237,039
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,360,302	101,368,919	83,008,617
		その他の特別損失	3,685,088	16,114,788	12,429,700
特別支出計(12)	22,525,861	117,727,139	95,201,278		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,436,875	6,970,446	3,533,571	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		53,992,771	103,458,894	49,466,123	
繰越活動収支額	前期繰越活動収支差額(15)		662,623,092	721,376,163	58,753,071
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		716,615,863	824,835,057	108,219,194
	その他の積立金取崩額(19)		14,000,000	1,339,700	-12,660,300
	その他の積立金積立額(20)		8,339,700	5,928,000	-2,411,700
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		721,376,163	820,246,757	98,870,594