

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

社会福祉法人 輝望会 法人全体

		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	11,018,686	11,209,823	-191,137	
		就労支援事業活動収入計(1)	11018686	11209823	-191137	
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	11,464,113 643,705	11,464,163 416,536	-50 227,169	
		就労支援事業活動支出計(2)	12107818	11880699	227119	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1089132	-670876	-418256
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	682,235,769	591,807,405	90,428,364	
		補助事業等収入	243,491,246	281,182,692	-37,691,446	
		経常経費補助金収入	366,570	5,195,571	-4,829,001	
		寄附金収入	9,720,067	11,303,468	-1,583,401	
		雑収入	15,311,749	17,306,884	-1,995,135	
		借入金元金償還補助金収入	5,641,000	3,915,000	1,726,000	
		引当金戻入	995,642	999,360	-3,718	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,442,553	26,800,291	-357,738	
			福祉事業活動収入計(4)	984,204,596	938,510,671	45,693,925
	支 出	人件費支出	629,509,615	616,281,773	13,227,842	
事務費支出		88,252,659	94,804,259	-6,551,600		
事業費支出		105,826,835	100,622,367	5,204,468		
減価償却費		49,816,493	50,651,171	-834,678		
引当金繰入		1,049,600	1,945,800	-896,200		
		福祉事業活動支出計(5)	874,455,202	864,305,370	10,149,832	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	109,749,394	74,205,301	35,544,093	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,020,918	1,122,421	-101,503	
		受取利息配当金収入	108,671	49,572	59,099	
		経理区分間繰入金収入	122,279,373	105,047,632	17,231,741	
		事業活動外収入計(7)	123,408,962	106,219,625	17,189,337	
	支 出	借入金利息支出	2,336,300	2,505,601	-169,301	
		経理区分間繰入金支出	122,279,373	105,047,632	17,231,741	
		雑損失	2,064,023	230,440	1,833,583	
		事業活動外支出計(8)	126,679,696	107,783,673	18,896,023	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,270,734	-1,564,048	-1,706,686	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	105,389,528	71,970,377	33,419,151	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	4,179,000	4,410,000	-231,000	
		固定資産売却益	2	36151	-36149	
		特別収入計(11)	4,179,002	4,446,151	-267,149	
	支 出	基本金組入額	0	10830000	-10830000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	123,539,000	-123,369,000	
		固定資産売却損・処分損	10	12	-2	
		特別支出計(12)	170,010	134,369,012	-134,199,002	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,008,992	-129,922,861	133,931,853	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	109,398,520	-57,952,484	167,351,004	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		465,858,470	359,447,952	106,410,518	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		575,256,990	301,495,468	273,761,522	
	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	249,363,002	-249,363,002	
	その他の積立金積立額(20)		0	85,000,000	-85,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	575,256,990	465,858,470	109,398,520	