

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 三気の会
【法人合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	512,602,913	470,720,001	41,882,912
		私的契約利用料収入	550,000	749,175	△199,175
		補助事業等収入	41,979,675	59,913,403	△17,933,728
		事業収入	7,702,252	8,267,779	△565,527
		寄附金収入	4,828,981	4,878,284	△49,303
		雑収入	12,118,222	10,761,423	1,356,799
		引当金戻入収入	2,103,216	275,028	1,828,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,637,468	10,668,205	△30,737
		事業活動収入計(1)	592,522,727	566,233,298	26,289,429
	支出	人件費支出	321,981,180	306,647,607	15,333,573
		事務費支出	58,849,284	55,060,562	3,788,722
		事業費支出	70,508,374	67,121,037	3,387,337
	減価償却費	26,664,524	24,871,925	1,792,599	
	引当金繰入	3,088,948	2,935,868	153,080	
	事業活動支出計(2)	481,092,310	456,636,999	24,455,311	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	111,430,417	109,596,299	1,834,118	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	260,619	338,711	△78,092
		経理区分間繰入金収入	51,782,222	107,607,469	△55,825,247
		事業活動外収入計(4)	52,042,841	107,946,180	△55,903,339
	支出	借入金利息支出	140,000	210,000	△70,000
		経理区分間繰入金支出	51,782,222	107,607,469	△55,825,247
		事業活動外支出計(5)	51,922,222	107,817,469	△55,895,247
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	120,619	128,711	△8,092	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	111,551,036	109,725,010	1,826,026	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	7,732,410	580,000	7,152,410
		固定資産売却益	20,000	0	20,000
		特別収入計(8)	7,752,410	580,000	7,172,410
	支出	固定資産売却損・処分損	1,027,190	0	1,027,190
		特別支出計(9)	1,027,190	0	1,027,190
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,725,220	580,000	6,145,220	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	118,276,256	110,305,010	7,971,246	
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額(12)	398,541,181	363,536,171	35,005,010
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	516,817,437	473,841,181	42,976,256
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	44,749,820	0	44,749,820
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	44,749,820	0	44,749,820
		施設・設備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	58,900,000	75,300,000	△16,400,000
		人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
	施設・設備整備等積立金積立額	55,400,000	75,300,000	△19,900,000	
差額	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	502,667,257	398,541,181	104,126,076	