

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	528,567,016	512,602,913	15,964,103	
		私的契約利用料収入	354,800	550,000	△ 195,200	
		補助事業等収入	41,221,755	41,979,675	△ 757,920	
		事業収入	7,542,770	7,702,252	△ 159,482	
		経常経費補助金収入	450,000	0	450,000	
		寄附金収入	4,082,820	4,828,981	△ 746,161	
		雑収入	14,708,433	12,118,222	2,590,211	
		引当金戻入収入	2,043,102	2,103,216	△ 60,114	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,611,977	10,637,468	△ 25,491	
	事業活動収入計(1)	609,582,673	592,522,727	17,059,946		
	支出	人件費支出	332,544,426	321,981,180	10,563,246	
		事務費支出	58,845,284	58,849,284	△ 4,000	
		事業費支出	70,144,786	70,508,374	△ 363,588	
		減価償却費	29,180,147	26,664,524	2,515,623	
引当金繰入		3,073,898	3,088,948	△ 15,050		
事業活動支出計(2)		493,788,541	481,092,310	12,696,231		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		115,794,132	111,430,417	4,363,715		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	337,655	260,619	77,036	
		経理区分間繰入金収入	145,179,417	51,782,222	93,397,195	
		事業活動外収入計(4)	145,517,072	52,042,841	93,474,231	
	支出	借入金利息支出	74,794	140,000	△ 65,206	
		経理区分間繰入金支出	145,179,417	51,782,222	93,397,195	
		事業活動外支出計(5)	145,254,211	51,922,222	93,331,989	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		262,861	120,619	142,242		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		116,056,993	111,551,036	4,505,957		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,092,000	0	2,092,000	
		施設整備等寄附金収入	2,442,300	7,732,410	△ 5,290,110	
		固定資産売却益	300,000	20,000	280,000	
		特別収入計(8)	4,834,300	7,752,410	△ 2,918,110	
	支出	固定資産売却損・処分損	2,435,376	1,027,190	1,408,186	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,092,000	0	2,092,000	
特別支出計(9)		4,527,376	1,027,190	3,500,186		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		306,924	6,725,220	△ 6,418,296		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		116,363,917	118,276,256	△ 1,912,339		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		502,667,257	398,541,181	104,126,076	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		619,031,174	516,817,437	102,213,737	
	繰越活動収支差額の部	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)		5,800,000	44,749,820	△ 38,949,820
		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		0	44,749,820	△ 44,749,820
		施設・設備等積立金取崩額		5,800,000	0	5,800,000
		その他の積立金積立額(17)		90,000,000	58,900,000	31,100,000
		人件費積立金積立額		0	3,500,000	△ 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		90,000,000	55,400,000	34,600,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		534,831,174	502,667,257	32,163,917		