

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

法人名 社会福祉法人 啓和会(事業全体)

(単位:円)

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	10,909,975	8,557,153	2,352,822
	就労支援事業活動収入計(就1)	10,909,975	8,557,153	2,352,822
	支出			
	食品加工事業販売原価	503,859	112,754	391,105
	食品加工事業販売費及び一般管理費	22,104	8,314	13,790
	味噌製造販売事業販売原価	1,925,117	1,835,773	89,344
味噌販売製造事業販売費及び一般管理費	228,757	81,270	147,487	
受託作業事業販売原価	8,230,138	6,519,042	1,711,096	
就労支援事業活動支出計(就2)	10,909,975	8,557,153	2,352,822	
就労支援事業活動収支差額(就3) = (就1)-(就2)	0	0	0	
福祉事業収支の部	収入			
	自立支援費等収入	645,961,110	619,271,101	26,690,009
	利用者負担金収入	1,162,400	872,050	290,350
	経常経費補助金収入	31,289,000	31,521,840	-232,840
	補助事業等収入	63,341,483	69,653,268	-6,311,785
	寄附金収入	8,036,802	7,081,050	955,752
	雑収入	10,340,809	10,693,273	-352,464
	借入金元金償還補助金収入	1,446,900	1,446,900	0
	引当金戻入収入	1,516,260	298,760	1,217,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,527,799	13,618,330	-1,090,531
	事業活動収入計(1)	775,622,563	754,456,572	21,165,991
	支出			
	人件費支出	503,522,390	485,787,674	17,734,716
	事務費支出	103,102,693	90,409,887	12,692,806
事業費支出	80,792,197	78,502,071	2,290,126	
減価償却費	27,517,033	28,357,471	-840,438	
引当金繰入	5,070,380	4,768,120	302,260	
事業活動支出計(2)	720,004,693	687,825,223	32,179,470	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	55,617,870	66,631,349	-11,013,479	
事業外活動の部	収入			
	借入金利息補助金収入	330,697	413,640	-82,943
	受取利息配当金収入	4,716	3,681	1,035
	会計単位間繰入金収入	8,211,400	10,038,844	-1,827,444
	経理区分間繰入金収入	9,753,661	10,205,205	-451,544
	事業活動外収入計(4)	18,300,474	20,661,370	-2,360,896
	支出			
借入金利息支出	763,862	895,983	-132,121	
会計単位間繰入金支出	8,211,400	10,038,844	-1,827,444	
経理区分間繰入金支出	9,753,661	10,205,205	-451,544	
事業活動外支出計(5)	18,728,923	21,140,032	-2,411,109	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	-428,449	-478,662	50,213	
経常収支差額(7) = (就3) + (3) + (6)	55,189,421	66,152,687	-10,963,266	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,226,794	0	3,226,794
	特別収入計(8)	3,226,794	0	3,226,794
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,894,425	0	2,894,425
固定資産売却損・処分損	31,532	3,774	27,758	
特別支出計(9)	2,925,957	3,774	2,922,183	
特別収支差額(10) = (8)-(9)	300,837	-3,774	304,611	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	55,490,258	66,148,913	-10,658,655	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	364,042,983	343,642,070	20,400,913
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	419,533,241	409,790,983	9,742,258
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	39,561,000	45,748,000	-6,187,000	
次期繰越活動収支差額(16) = (13) + (14) - (15)	379,972,241	364,042,983	9,742,258	