

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	11,209,823	7,748,314	3,461,509	
		就労支援事業活動収入計(1)	11,209,823	7,748,314	3,461,509	
	支 出	就労支援事業販売原価	11,464,163	7,991,838	3,472,325	
		販売費及び一般管理費	416,536	316,069	100,467	
			就労支援事業活動支出計(2)	11,880,699	8,307,907	3,572,792
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-670,876	-559,593	-111,283	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	591,807,405	557,596,739	34,210,666	
		補助事業等収入	281,182,692	268,782,965	12,399,727	
		経常経費補助金収入	5,195,571	3,976,354	1,219,217	
		寄附金収入	11,303,468	10,109,007	1,194,461	
		雑収入	17,306,884	11,116,462	6,190,422	
		借入金元金償還補助金収入	3,915,000	3,915,000	0	
		引当金戻入	999,360	325,848	673,512	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,800,291	23,261,800	3,538,491	
			福祉事業活動収入計(4)	938,510,671	879,084,175	59,426,496
	支 出	人件費支出	616,281,773	563,946,325	52,335,448	
事務費支出		94,804,259	87,098,932	7,705,327		
	事業費支出	100,622,367	98,922,533	1,699,834		
	減価償却費	50,651,171	38,181,972	12,469,199		
	引当金繰入	1,945,800	1,738,800	207,000		
		福祉事業活動支出計(5)	864,305,370	789,888,562	74,416,808	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	74,205,301	89,195,613	-14,990,312	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,122,421	711,587	410,834	
		受取利息配当金収入	49,572	51,049	-1477	
		経理区分間繰入金収入	105,047,632	406,084,366	-301,036,734	
			事業活動外収入計(7)	106,219,625	406,847,002	-300,627,377
	支 出	借入金利息支出	2,505,601	1,281,598	1,224,003	
		経理区分間繰入金支出	105,047,632	406,084,366	-301,036,734	
雑損失		230,440	86,170	144,270		
		事業活動外支出計(8)	107,783,673	407,452,134	-299,668,461	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,564,048	-605,132	-958,916	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	71,970,377	88,030,888	-16,060,511	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	4,410,000	120,079,330	-115,669,330	
		施設整備等寄附金収入	0	11,680,330	-11,680,330	
		固定資産売却益	36,151	0	36,151	
			特別収入計(11)	4,446,151	131,759,660	-127,313,509
	支 出	基本金組入額	10,830,000	12060000	-1,230,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		123,539,000	84801000	38,738,000		
固定資産売却損・処分損		12	0	12		
		特別支出計(12)	134,369,012	96861000	37,508,012	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-129,922,861	34,898,660	-164,821,521	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-57,952,484	122,929,548	-180,882,032	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		359,447,952	318,282,651	41,165,301	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		301,495,468	441,212,199	-139,716,731	
	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)		249,363,002	167,598,755	81,764,247	
	その他の積立金積立額(20)		85,000,000	249,363,002	-164,363,002	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	465,858,470	359,447,952	106,410,518	