

法人名 (社福)広島市手をつなぐ育成会

施設名 法人全体合算分

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

第3号様式

(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	事業収入	76,378,924	73,744,105	2,634,819
		就労支援事業活動収入計(1)	76,378,924	73,744,105	2,634,819
	支出	就労支援事業販売原価	83,879,713	82,081,352	1,798,361
		就労支援事業活動支出計(2)	83,879,713	82,081,352	1,798,361
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,500,789	-8,337,247	836,458
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	760,085,133	669,072,963	91,012,170
		利用料収入	6,300,000	6,300,000	
		その他の事業収入	64,081,526	68,396,834	-4,315,308
		補助事業等収入	176,178,842	201,499,286	-25,320,444
		経常経費補助金収入	13,648,303	12,740,934	907,369
		寄附金収入	8,700,995	14,653,260	-5,952,265
		雑収入	11,057,133	11,471,759	-414,626
		借入金元金償還補助金収入	9,750,000	3,793,000	5,957,000
		引当金戻入収入	954,600	1,732,200	-777,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,384,836	19,966,201	-581,365
		福祉事業活動収入計(4)	1,070,141,368	1,009,626,437	60,514,931
	支出	人件費支出	651,344,268	636,182,364	15,161,904
		事務費支出	105,961,153	109,295,209	-3,334,056
		事業費支出	146,644,278	134,158,792	12,485,486
		減価償却費	48,867,247	47,289,311	1,577,936
		福祉事業活動支出計(5)	952,816,946	926,925,676	25,891,270
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	117,324,422	82,700,761	34,623,661
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,268,125	3,123,395	144,730
		受取利息配当金収入	36,367	53,692	-17,325
		会計単位間繰入金収入	190,748,950	16,176,847	174,572,103
		経理区分間繰入金収入	24,838,252	28,730,421	-3,892,169
			事業活動外収入計(7)	218,891,694	48,084,355
	支出	借入金利息支出	4,357,500	4,164,527	192,973
		会計単位間繰入金支出	190,748,950	16,176,846	174,572,104
	経理区分間繰入金支出	24,838,252	17,209,448	7,628,804	
	事業活動外支出計(8)	219,944,702	37,550,821	182,393,881	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,053,008	10,533,534	-11,586,542	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	108,770,625	84,897,048	23,873,577
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	6,708,000	3,292,000
		施設整備等寄附金収入	2,684,250	5,065,000	-2,380,750
		固定資産売却益(売却収入)	52,750		52,750
		その他の特別収入	6,699,841		6,699,841
		特別収入計(11)	19,436,841	11,773,000	7,663,841
	支出	基本金組入額		16,237,562	-16,237,562
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	6,708,000	3,292,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1,253,272	242,888	1,010,384	
	特別支出計(12)	11,253,272	23,188,450	-11,935,178	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,183,569	-11,415,450	19,599,019	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	116,954,194	73,481,598	43,472,596
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	348,857,477	328,843,317	20,014,160
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	465,811,671	402,324,915	63,486,756
		基本金取崩額(17)		2,532,562	-2,532,562
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)		6,000,000	-6,000,000
		その他の積立金積立額(20)	27,888,610	62,000,000	-34,111,390
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	437,923,061	348,857,477	89,065,584