

法人名	社会福祉法人 県央福祉会
施設名	法人全体

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

勘定科目		本年度	前年度	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	160,237,374	138,503,119	21,734,255
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,078,835	5,307,854	-1,229,019
	就労支援事業活動収入計(1)	164,316,209	143,810,973	20,505,236
	支出			
	就労支援事業支出	159,840,374	134,902,479	24,937,895
	減価償却費	7,894,843	11,935,528	-4,040,685
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
たな卸資産増減額	-1,988,652	-336,606	-1,652,046	
就労支援事業活動支出計(2)	165,746,565	146,501,401	19,245,164	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,430,356	-2,690,428	1,260,072	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	289,678,706	277,122,284	12,556,422
	利用料収入	90,873,166	93,783,139	-2,909,973
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	170,627,253	133,644,560	36,982,693
	私的契約利用料収入	5,655,481	5,633,885	21,596
	自立支援費収入	2,877,396,879	2,514,439,523	362,957,356
	経常経費補助金収入	371,421,505	384,926,737	-13,505,232
	寄附金収入	9,963,705	3,799,771	6,163,934
	雑収入	91,039,738	69,978,669	21,061,069
	借入金元金償還補助金収入	86,368,500	76,054,500	10,314,000
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	92,143,849	85,333,551	6,810,298
	補助事業等収入	340,337,390	389,726,003	-49,388,613
	福祉事業活動収入計(4)	4,425,506,172	4,034,442,622	391,063,550
	支出			
	人件費支出	2,857,897,311	2,593,106,446	264,790,865
	事務費支出	668,441,164	587,491,281	80,949,883
	事業費支出	516,830,003	483,611,035	33,218,968
	減価償却費	146,606,276	151,454,238	-4,847,962
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	25,154,150	23,028,150	2,126,000	
福祉事業活動支出計(5)	4,214,928,904	3,838,691,150	376,237,754	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	210,577,268	195,751,472	14,825,796	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	5,877,259	5,841,820	35,439
	受取利息配当金収入	197,852	174,474	23,378
	会計単位間繰入金収入	232,009,134	289,587,646	-57,578,512
	経理区分間繰入金収入	95,249,566	111,987,223	-16,737,657
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	333,333,811	407,591,163	-74,257,352
	支出			
	借入金利息支出	22,599,159	17,782,671	4,816,488
経理区分間繰入金支出	95,249,566	111,987,223	-16,737,657	
投資有価証券売却損	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	232,009,134	289,587,646	-57,578,512	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	349,857,859	419,357,540	-69,499,681	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-16,524,048	-11,766,377	-4,757,671	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	192,622,864	181,294,667	11,328,197	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,973,039	847,602	1,125,437
	施設整備等寄附金収入	8,290,000	14,771,589	-6,481,589
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	10,263,039	15,619,191	-5,356,152
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	999,643	2,511,502	-1,511,859
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,958,500	50,326,709	11,631,791
特別支出計(12)	62,958,143	52,838,211	10,119,932	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-52,695,104	-37,219,020	-15,476,084	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	139,927,760	144,075,647	-4,147,887	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,041,804,782	937,343,694	104,461,088
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,181,732,542	1,081,419,341	100,313,201
	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)	27,426,814	24,521,048	2,905,766
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	27,163,427	21,949,957	5,213,470
	その他の積立金積立額(20)	37,479,986	64,135,607	-26,655,621
その他の繰越活動収支差額減少額(20)	27,163,427	21,949,957	5,213,470	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,171,679,370	1,041,804,782	129,874,588	