

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書							
勘定科目			決算額	本部	玄海学園	玄海学園短期	井田原ホーム
事業活動収入	介護保険収入		0	0	0	0	0
	自立支援費等収入		211,584	0	200,098	3,622	7,864
	補助事業等収入		1,119	0	1,119	0	0
	運営費収入		0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0	0
	作業事業収入		1,955	0	1,955	0	0
	経常経費補助金収入		600	0	600	0	0
	寄附金収入		629	270	359	0	0
	雑収入		3,614	16	3,596	0	3
	借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0
	引当金戻入		0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,536	0	2,536	0	0
	事業活動収入計(1)		222,036	286	210,261	3,622	7,867
	事業活動支出	人件費支出		130,491	0	126,440	4,051
事務費支出			24,249	929	18,376	0	4,944
事業費支出			38,392	0	36,143	728	1,521
減価償却費			9,742	0	8,580	0	1,162
徴収不能額			0	0	0	0	0
引当金繰入			0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			202,874	929	189,539	4,779	7,627
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,162	-643	20,722	-1,157	241	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入		49	0	49	0	0
	受取利息配当金収入		84	1	84	0	0
	会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入		5,657	3,000	0	1,157	1,500
	有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		5,790	3,001	132	1,157	1,500
事業活動外支出	借入金利息支出		408	0	111	0	297
	経理区分間繰入金支出		5,657	1,500	4,157	0	0
	有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		6,065	1,500	4,268	0	297
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-275	1,500	-4,136	1,157	1,204	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,887	857	16,586	0	1,444	
特別収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		1,500	0	1,500	0	0
	固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
	特別収入		31,786	0	0	0	31,786
	特別収入計(8)		33,286	0	1,500	0	31,786
特別支出	基本金組入額		1,500	0	1,500	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0
	特別支出		0	31,786	0	0	0
	特別支出計(9)		33,286	31,786	1,500	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-31,786	0	0	31,786	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,887	-30,928	16,586	0	33,230	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		156,538	66,628	89,909	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		175,425	35,700	106,495	0	33,230
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10,000	0	10,000	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		165,425	35,700	96,495	0	33,230	

事業活動収支計算書(特別会計)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書				
		本年度決算	前年度決算	増減		
決算状況	就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	16,801	14,590	2,211
			引当金戻入	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
			就労支援事業活動収入計(1)	16,801	14,590	2,211
		支出	就労支援事業支出	16,461	17,291	-831
	減価償却費		0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
	引当金繰入		0	0	0	
	たな卸資産増減額		0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	16,461	17,291	-831		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		340	-2,701	3,042		
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	67,386	57,498	9,889	
		補助事業等収入	222	11,327	-11,104	
		経常経費補助金収入	140	824	-683	
		寄附金収入	200	0	200	
		雑収入	1,650	1,842	-193	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	624	582	42	
福祉事業活動収入計(4)		70,222	72,072	-1,850		
支出	人件費支出	48,871	53,352	-4,481		
	事務費支出	5,971	5,264	707		
	事業費支出	7,621	7,881	-259		
	減価償却費	1,986	1,744	242		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	0	0	0		
	福祉事業活動支出計(5)	64,450	68,241	-3,791		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,772	3,831	1,941		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	26	48	-22	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	26	48	-22	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	5,000	-5,000	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計(8)	0	5,000	-5,000			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		26	-4,952	4,978		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,139	-3,822	9,961		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	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)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
特別支出計(12)	0	0	0			
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,139	-3,822	9,961		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		2,435	2,557	-122	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		8,574	-1,265	9,839	
	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)		0	7,700	-7,700	
	その他の積立金積立額(20)		4,000	4,000	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		4,574	2,435	2,139		

脚注 ○○積立金取崩額のうち、△△円は、□□の支出に充てるための、○○積立金の目的外取崩額である。