

事業活動収支計算書(福岡愛育福祉会)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位: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	玄海第一育生園	
就労支援事業収支の部	収入	就労支援事業収入	18,539,893	0	0	0	0	18,539,893
		就労支援事業活動収入計(1)	18,539,893	0	0	0	0	18,539,893
	支出	就労支援事業支出	17,998,774	0	0	0	0	17,998,774
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	17,998,774	0	0	0	0	17,998,774
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		541,119	0	0	0	0	541,119	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	278,243,440	0	201,071,896	2,750,467	7,902,745	66,518,332
		補助事業等収入	459,109	0	450,795	0	0	8,314
		作業事業収入	1,935,890	0	1,935,890	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	7,139,043	5,130,000	1,859,043	0	100,000	50,000
		雑収入	5,196,582	18,808	3,454,516	0	0	1,723,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,076,018	0	2,535,593	0	0	540,425
	事業活動収入計(4)		296,050,082	5,148,808	211,307,733	2,750,467	8,002,745	68,840,329
	支出	人件費支出	188,547,729	0	130,698,047	4,107,207	703,546	53,038,929
		事務費支出	29,280,673	849,828	18,550,201	0	5,167,406	4,713,238
		事業費支出	46,060,342	0	35,761,408	588,076	1,579,822	8,131,036
		減価償却費	10,984,532	0	8,400,936	0	1,162,079	1,421,517
		事業活動支出計(5)		274,873,276	849,828	193,410,592	4,695,283	8,612,853
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		21,176,806	4,298,980	17,897,141	△1,944,816	△610,108	1,535,609
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	117,849	1,030	106,759	0	132	9,928
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,148,362	0	0	1,944,816	2,203,546	0
	事業活動外収入計(7)		4,266,211	1,030	106,759	1,944,816	2,203,678	9,928
	支出	借入金利息支出	248,256	0	0	0	248,256	0
		経理区分間繰入金支出	4,148,362	0	4,148,362	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)		4,396,618	0	4,148,362	0	248,256	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△130,407	1,030	△4,041,603	1,944,816	1,955,422	9,928	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		21,587,518	4,300,010	13,855,538	0	1,345,314	2,086,656	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	82,580	0	82,580	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入	730,956	0	0	0	730,956	0
	特別収入計(11)		813,536	0	82,580	0	730,956	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	231,559	0	231,559	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)		962,515	0	231,559	0	730,956	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△148,979	0	△148,979	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		21,438,539	4,300,010	13,706,559	0	1,345,314	2,086,656	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		170,003,086	35,699,897	96,495,254	0	33,233,470	4,574,465
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		191,441,625	39,999,907	110,201,813	0	34,578,784	6,661,121
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		2,400,000	0	2,400,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		11,800,000	0	10,000,000	0	0	1,800,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		182,041,625	39,999,907	102,601,813	0	34,578,784	4,861,121

決算の状況