

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

		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	185,005,266	165,677,321	19,327,945
		引当金戻入	941,293	0	941,293
		就労支援事業活動収入計(1)	185,946,559	165,677,321	20,269,238
	支 出	就労支援事業販売原価	176,435,260	156,252,964	20,182,296
		販売費及び一般管理費	5,499,147	3,596,137	1,903,010
徴収不能額		186,080	157,614	28,466	
	就労支援事業活動支出計(2)	182,120,487	160,006,715	22,113,772	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,826,072	5,670,606	-1,844,534	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	741,809,496	666,405,608	75,403,888
		補助事業等収入	26,845,727	24,511,401	2,334,326
		経常経費補助金収入	4,085,869	3,956,292	129,577
		寄附金収入	825,600	2,415,600	-1,590,000
		その他の収入	0	18,873,279	-18,873,279
		雑収入	10,729,146	129,014,451	-118,285,305
		引当金戻入	1,064,860	0	1,064,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,402,070	20,895,490	8,506,580
		福祉事業活動収入計(4)	814,762,768	866,072,121	-51,309,353
	支 出	人件費支出	427,072,786	383,724,336	43,348,450
事務費支出		133,992,622	153,524,399	-19,531,777	
事業費支出		88,604,628	88,847,695	-243,067	
減価償却費		50,256,274	49,276,992	979,282	
徴収不能額		0	6,796	-6,796	
引当金繰入		3,722,849	3,547,561	175,288	
	福祉事業活動支出計(5)	703,649,159	678,927,779	24,721,380	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	111,113,609	187,144,342	-76,030,733	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	1,892,145	-1,892,145
		受取利息配当金収入	44,335	105,875	-61,540
		会計単位間繰入金収入	0	300,000	-300,000
		経理区分間繰入金収入	93,934,186	13,434,110	80,500,076
			事業活動外収入計(7)	93,978,521	15,732,130
	支 出	借入金利息支出	4,507,943	5,742,788	-1,234,845
		会計単位間繰入金支出	0	34,419,382	-34,419,382
		経理区分間繰入金支出	93,934,186	20,204,673	73,729,513
	雑損失	0	769,437	-769,437	
	事業活動外支出計(8)	98,442,129	61,136,280	37,305,849	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-4,463,608	-45,404,150	40,940,542	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	110,476,073	147,410,798	-36,934,725	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	4,678,900	46,100,000	-41,421,100
		施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	-20,000,000
		固定資産売却益	133,500	0	133,500
		その他の特別収入	0	38,986,687	-38,986,687
		特別収入計(11)	4,812,400	105,086,687	-100,274,287
支 出	基本金組入額	0	12,071,463	-12,071,463	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,560	110,580,521	-106,214,961	
	固定資産売却損・処分損	20,566,242	4,328,625	16,237,617	
	特別支出計(12)	24,931,802	126,980,609	-102,048,807	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-20,119,402	-21,893,922	1,774,520	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	90,356,671	125,516,876	-35,160,205	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	640,363,465	496,440,014	143,923,451
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	730,720,136	621,956,890	108,763,246
		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	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	730,720,136	621,956,890	108,763,246	