

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

P-1

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	243,315,032	185,005,266	58,309,766
	引当金戻入	993,193	941,293	51,900
	就労支援事業活動収入計(1)	244,308,225	185,946,559	58,361,666
	支出			
	就労支援事業販売原価	221,489,682	176,435,260	45,054,422
販売費及び一般管理費	20,388,381	5,499,147	14,889,234	
徴収不能額	0	186,080	-186,080	
就労支援事業活動支出計(2)	241,878,063	182,120,487	59,757,576	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,430,162	3,826,072	-1,395,910	
福祉事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	452,600	0	452,600
	自立支援費等収入	776,184,376	741,809,496	34,374,880
	補助事業等収入	37,998,987	26,845,727	11,153,260
	経常経費補助金収入	3,526,063	4,085,869	-559,806
	寄附金収入	705,676	825,600	-119,924
	雑収入	12,926,497	10,729,146	2,197,351
	引当金戻入	1,743,465	1,064,860	678,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,447,051	29,402,070	44,981
	福祉事業活動収入計(4)	862,984,715	814,762,768	48,221,947
	支出			
	人件費支出	496,107,917	427,072,786	69,035,131
	事務費支出	134,470,870	133,992,622	478,248
	事業費支出	96,185,653	88,604,628	7,581,025
減価償却費	55,009,073	50,256,274	4,752,799	
徴収不能額	226	0	226	
引当金繰入	4,107,004	3,722,849	384,155	
福祉事業活動支出計(5)	785,880,743	703,649,159	82,231,584	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	77,103,972	111,113,609	-34,009,637	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,107,584	0	2,107,584
	受取利息配当金収入	24,545	44,335	-19,790
	経理区分間繰入金収入	43,315,768	93,934,186	-50,618,418
	事業活動外収入計(7)	45,447,897	93,978,521	-48,530,624
	支出			
	借入金利息支出	3,431,765	4,507,943	-1,076,178
	経理区分間繰入金支出	43,990,658	93,934,186	-49,943,528
事業活動外支出計(8)	47,422,423	98,442,129	-51,019,706	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,974,526	-4,463,608	2,489,082	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	77,559,608	110,476,073	-32,916,465	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	13,913,000	4,678,900	9,234,100
	固定資産売却益	37,710	133,500	-95,790
	特別収入計(11)	13,950,710	4,812,400	9,138,310
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,913,000	4,365,560	9,547,440
	固定資産売却損・処分損	395,416	20,566,242	-20,170,826
	その他の特別損失	88,180	0	88,180
	特別支出計(12)	14,396,596	24,931,802	-10,535,206
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-445,886	-20,119,402	19,673,516
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	77,113,722	90,356,671	-13,242,949	
法人税、住民税及び事業税(15)	4	0	4	
前期繰越活動収支差額(16)	749,896,521	640,363,465	109,533,056	
当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	827,010,239	730,720,136	96,290,103	
基本金取崩額(18)	0	0	0	
基本金組入額(19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(20)	9,281,924	0	9,281,924	
その他の積立金積立額(21)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

P-2

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部				
	次期繰越活動収支差額 (22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	836,292,163	730,720,136	105,572,027