

事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24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	307,252,879	243,315,032	63,937,847
		引当金戻入	0	993,193	-993,193
		就労支援事業活動収入計(1)	307,252,879	244,308,225	62,944,654
	支出	就労支援事業販売原価	283,280,972	220,087,373	63,193,599
		販売費及び一般管理費	28,580,158	20,388,381	8,191,777
	就労支援事業活動支出計(2)	311,861,130	240,475,754	71,385,376	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	-4,608,251	3,832,471	-8,440,722	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	568,700	452,600	116,100
		自立支援費等収入	807,150,100	776,184,376	30,965,724
		補助事業等収入	20,840,716	37,998,987	-17,158,271
		経常経費補助金収入	1,418,755	3,526,063	-2,107,308
		寄附金収入	1,108,200	705,676	402,524
		雑収入	20,770,670	12,926,497	7,844,173
		引当金戻入	1,204,400	1,743,465	-539,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,210,148	29,447,051	-4,236,903
		福祉事業活動収入計(4)	878,271,689	862,984,715	15,286,974
	支出	人件費支出	511,708,287	496,107,917	15,600,370
		事務費支出	138,913,227	134,470,870	4,442,357
		事業費支出	99,619,564	96,185,653	3,433,911
		減価償却費	51,066,036	56,411,382	-5,345,346
		徴収不能額	0	226	-226
		引当金繰入	4,574,741	4,107,004	467,737
	福祉事業活動支出計(5)	805,881,855	787,283,052	18,598,803	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	72,389,834	75,701,663	-3,311,829	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	2,107,584	-2,107,584
		受取利息配当金収入	10,584	24,545	-13,961
		経理区分間繰入金収入	110,566,984	43,315,768	67,251,216
		事業活動外収入計(7)	110,577,568	45,447,897	65,129,671
	支出	借入金利息支出	2,591,873	3,431,765	-839,892
		経理区分間繰入金支出	110,566,984	43,990,658	66,576,326
		雑損失	19,260	0	19,260
	事業活動外支出計(8)	113,178,117	47,422,423	65,755,694	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-2,600,549	-1,974,526	-626,023	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	65,181,034	77,559,608	-12,378,574	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	27,500,000	13,913,000	13,587,000
		固定資産売却益	299,999	37,710	262,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,458,334	0	3,458,334
		その他の特別収入	3,215,972	0	3,215,972
		特別収入計(11)	34,474,305	13,950,710	20,523,595
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	27,500,000	13,913,000	13,587,000
		固定資産売却損・処分損	4,718,820	395,416	4,323,404
		その他の特別損失	3,215,972	88,180	3,127,792
		特別支出計(12)	35,434,792	14,396,596	21,038,196
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	-960,487	-445,886	-514,601
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	64,220,547	77,113,722	-12,893,175	
	法人税、住民税及び事業税(15)	0	4	-4	
	前期繰越活動収支差額(16)	836,292,163	749,896,521	86,395,642	
	当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	900,512,710	827,010,239	73,502,471	
	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)	0	9,281,924	-9,281,924	

事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24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	その他の積立金積立額 (21)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	900,512,710	836,292,163	64,220,547