

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 新井田福祉会 【単位：円】

勘定科目		法人合計	本部	生活介護 野木和園	施設入所 野木和園	短期入所 野木和園	青い鳥保育園	一時預り事業	生活介護 よもぎ	自立訓練 よもぎ	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	343,658,961	0	170,115,260	84,691,391	3,005,440	0	0	85,015,660	831,210
		運営費収入	77,493,480	0	0	0	0	77,493,480	0	0	0
		私的契約利用料収入	2,234,800	0	0	0	0	254,600	1,980,200	0	0
		補助事業収入	4,613,650	0	0	0	0	0	4,100,000	335,780	177,870
		経常経費補助金収入	6,240,900	0	0	0	0	6,240,900	0	0	0
		雑収入	4,996,429	16,500	1,920,455	657,314	0	1,341,700	0	1,047,540	12,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,686,195	0	8,411,189	0	0	668,614	0	3,606,392	0
	事業活動収入計	451,924,415	16,500	180,446,904	85,348,705	3,005,440	85,999,294	6,080,200	90,005,372	1,022,000	
	支出	人件費支出	226,995,733	0	80,058,294	44,281,945	2,805,440	56,675,340	5,110,200	37,042,514	1,022,000
		事務費支出	39,803,095	496,500	17,198,015	8,957,008	0	7,738,649	0	5,412,923	0
		事業費支出	80,591,105	0	36,177,562	19,140,926	200,000	15,903,744	970,000	8,198,873	0
		減価償却費	19,215,788	0	12,735,990	0	0	2,128,588	0	4,351,210	0
		引当金繰入	2,494,981	0	1,765,774	-404,153	0	678,704	0	949,786	-495,130
		事業活動支出計	369,100,702	496,500	147,935,635	71,975,726	3,005,440	83,125,025	6,080,200	55,955,306	526,870
事業活動収支差額		82,823,713	-480,000	32,511,269	13,372,979	0	2,874,269	0	34,050,066	495,130	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	362,651	1,118	115,613	62,164	0	170,869	0	12,887	0
		経理区分間繰入金収入	6,246,571	496,185	0	0	0	0	0	5,750,386	0
		事業活動外収入計	6,609,222	497,303	115,613	62,164	0	170,869	0	5,763,273	0
	支出	借入金利息支出	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,246,571	0	496,185	0	0	0	0	-23,390,154	29,140,540
		事業活動外支出計	6,386,571	0	496,185	140,000	0	0	0	-23,390,154	29,140,540
事業活動外収支差額		222,651	497,303	-380,572	-77,836	0	170,869	0	29,153,427	-29,140,540	
経常収支差額		83,046,364	17,303	32,130,697	13,295,143	0	3,045,138	0	63,203,493	-28,645,410	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	106,447,000	0	0	0	0	106,447,000	0	0	0
		固定資産売却益	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0
		特別収入計	106,867,000	0	0	0	0	106,867,000	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	35,369,419	0	248,426	0	0	34,889,118	0	231,875	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	98,568,000	0	0	0	0	98,568,000	0	0	0
特別収支差額		-27,070,419	0	-248,426	0	0	-26,590,118	0	-231,875	0	
当期活動収支差額合計		55,975,945	17,303	31,882,271	13,295,143	0	-23,544,980	0	62,971,618	-28,645,410	
繰越活動収支差額の部	支差額の部	前期繰越活動収支差額	164,627,762	563,893	83,287,939	16,966,848	0	6,775,766	0	28,387,906	28,645,410
		当期末繰越活動収支差額	220,603,707	581,196	115,170,210	30,261,991	0	-16,769,214	0	91,359,524	0
		その他の積立金取崩額	74,891,000	0	0	0	0	74,891,000	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	295,494,707	581,196	115,170,210	30,261,991	0	58,121,786	0	91,359,524	0