

事業活動収支計算書(総括)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(法人名)社会福祉法人尾道のぞみ会

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	51,394,562	45,429,103	5,965,459
		引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)		51,394,562	45,429,103	5,965,459
	支出	就労支援事業製造原価	42,587,257	37,733,288	4,853,969
		販売費及び一般管理費	12,079,618	11,845,364	234,254
就労支援事業活動支出計(2)		54,666,875	49,578,652	5,088,223	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-3,272,313	-4,149,549	877,236	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	129,181,522	91,454,487	37,727,035
		利用料収入	7,447,115	4,254,151	3,192,964
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	27,715,000	-27,715,000
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	23,110,523	28,965,788	-5,855,265
		経常経費補助金収入	100,000	400,000	-300,000
		寄付金収入	413,901	449,300	-35,399
		雑収入	2,470,183	2,000,749	469,434
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,314,336	7,625,195	-310,859
	福祉事業活動収入計(4)		170,037,580	162,864,670	7,172,910
	支出	人件費支出	109,415,206	116,032,042	-6,616,836
		事務費支出	30,541,513	28,701,319	1,840,194
		事業費支出	9,422,669	8,272,016	1,150,653
		減価償却費	8,709,676	9,243,837	-534,161
		徴収不能額	0	41,150	-41,150
		引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)		158,089,064	162,290,364	-4,201,300	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,948,516	574,306	11,374,210	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	10,000	21,000	-11,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,835,268	1,651,996	183,272
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(7)		1,845,268	1,672,996
	支出	借入金利息支出	34,563	127,702	-93,139
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,835,268	1,651,996	183,272
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(8)		1,869,831	1,779,698	90,133	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-24,563	-106,702	82,139	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		8,651,640	-3,681,945	12,333,585	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,800,000	-240,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)		1,560,000	1,800,000	-240,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	225,382	420,250	-194,868
国庫補助金等特別積立金積立額		660,000	660,000	0	
特別支出計(12)		885,382	420,250	465,132	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		674,618	1,379,750	-705,132	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		9,326,258	-2,302,195	11,628,453	
繰越活動の動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		75,385,763	77,687,958	-2,302,195
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		84,712,021	75,385,763	9,326,258
	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)		84,712,021	75,385,763	9,326,258	