

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	351,622,236	0	173,869,284	87,982,082	3,156,400	0	0	86,614,470
		運営費収入	83,669,850	0	0	0	0	83,669,850	0	0
		私的契約利用料収入	1,292,400	0	0	0	0	195,000	1,097,400	0
		補助事業収入	2,368,935	0	0	0	0	0	1,580,000	788,935
		経常経費補助金収入	10,744,986	0	738,586	0	0	8,706,400	0	1,300,000
		雑収入	5,043,806	392,500	2,146,037	0	0	1,439,029	0	1,066,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,807,563	0	8,102,839	0	0	4,011,664	0	3,693,060
	事業活動収入計	470,549,776	392,500	184,856,746	87,982,082	3,156,400	98,021,943	2,677,400	93,462,705	
	支出	人件費支出	241,473,559	0	86,879,267	46,553,689	2,367,300	64,390,916	2,187,400	39,094,987
		事務費支出	47,213,661	1,506,813	18,199,504	9,565,287	0	7,214,193	0	10,727,864
		事業費支出	82,302,021	0	37,314,137	19,738,066	789,100	15,286,083	490,000	8,684,635
		減価償却費	24,907,639	0	12,683,528	0	0	7,618,915	0	4,605,196
		引当金繰入	2,387,014	0	1,289,566	0	0	665,131	0	432,317
		事業活動支出計	398,283,894	1,506,813	156,366,002	75,857,042	3,156,400	95,175,238	2,677,400	63,544,999
事業活動収支差額		72,265,882	-1,114,313	28,490,744	12,125,040	0	2,846,705	0	29,917,706	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	44,219	1,104	22,828	1,249	0	9,075	0	9,963
		経理区分間繰入金収入	13,170,602	1,114,313	12,056,289	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計	13,214,821	1,115,417	12,079,117	1,249	0	9,075	0	9,963
	支出	借入金利息支出	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,170,602	0	830,254	12,056,289	0	0	0	284,059
		事業活動外支出計	13,240,602	0	830,254	12,126,289	0	0	0	284,059
事業活動外収支差額		-25,781	1,115,417	11,248,863	-12,125,040	0	9,075	0	-274,096	
経常収支差額		72,240,101	1,104	39,739,607	0	0	2,855,780	0	29,643,610	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	658,226	0	495,080	0	0	69,665	0	93,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
特別収支差額		-1,958,226	0	-495,080	0	0	-69,665	0	-1,393,481	
当期活動収支差額合計		70,281,875	1,104	39,244,527	0	0	2,786,115	0	28,250,129	
繰越活動収支差額の部	前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	
	当期末繰越活動収支差額	365,776,582	582,300	154,414,737	30,261,991	0	60,907,901	0	119,609,653	
	その他の積立金取崩額	12,056,289	0	0	12,056,289	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	82,760,009	0	39,416,896	12,056,289	0	3,770,151	0	27,516,673	
	次期繰越活動収支差額	295,072,862	582,300	114,997,841	30,261,991	0	57,137,750	0	92,092,980	