

事業活動収支計算書

法人名	社会福祉法人進和学園
会計名	就労支援事業会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
		円	円	円
就労支援活動 収支の部	収入			
	就労支援事業収入	303,284,536	313,042,690	△ 9,758,154
	就労支援事業収入計(1)	303,284,536	313,042,690	△ 9,758,154
	支出			
	就労支援事業支出	361,819,842	302,587,770	59,232,072
	就労支援事業支出計(2)	361,819,842	302,587,770	59,232,072
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	△ 58,535,306	10,454,920	△ 68,990,226
福祉事業活動 収支の部	収入			
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	332,995,977	319,683,070	13,312,907
	補助事業等収入	0	1,061,886	△ 1,061,886
	経常経費補助金収入	25,000	16,088,000	△ 16,063,000
	寄附金収入	553,778	0	553,778
	雑収入	11,321,668	12,071,215	△ 749,547
	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	5,338,632	5,338,632	0
	事業活動収入計(4)	350,235,055	354,242,803	△ 4,007,748
	支出			
	人件費支出	262,197,079	250,380,519	11,816,560
	事務費支出	40,486,823	26,156,115	14,330,708
	事業費支出	35,502,999	47,917,607	△ 12,414,608
減価償却費	34,440,196	35,410,608	△ 970,412	
引当金繰入	4,089,600	3,856,200	233,400	
事業活動支出計(5)	376,716,697	363,721,049	12,995,648	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4)-(5)	△ 26,481,642	△ 9,478,246	△ 17,003,396
事業活動外 収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	130	82	48
	会計単位間繰入金収入	6,500,000	6,800,000	△ 300,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	6,500,130	6,800,082	△ 299,952
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	14,255,140	14,342,920	△ 87,780	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	14,255,140	14,342,920	△ 87,780	
	事業活動外収支差額(9) = (7)-(8)	△ 7,755,010	△ 7,542,838	△ 212,172
	経常収支差額(10) = (3)+(6)+(9)	△ 92,771,958	△ 6,566,164	△ 86,205,794
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	33,183,000	0	33,183,000
	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)	33,183,000	0	33,183,000
	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)	86,734	100,517	△ 13,783	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(12)	86,734	100,517	△ 13,783	
	特別収支差額(13) = (11)-(12)	33,096,266	△ 100,517	33,196,783
	当期活動収支差額(14) = (10)+(13)	△ 59,675,692	△ 6,666,681	△ 53,009,011
	うち就労支援事業活動分当期活動収支差額	△ 39,259,481	12,331,837	△ 51,591,318
	うち福祉事業活動分当期活動収支差額	△ 20,416,211	△ 18,998,518	△ 1,417,693

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

第3号様式

法人名	社会福祉法人進和学園
会計名	就労支援事業会計

	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	前期繰越活動収支差額(15)	1,631,027,301	1,637,693,982	△ 6,666,681
	うち就労支援事業活動分前期繰越活動収支差額	338,241,804	325,909,967	12,331,837
	うち福祉事業活動分前期繰越活動収支差額	1,292,785,497	1,311,784,015	△ 18,998,518
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	1,571,351,609	1,631,027,301	△ 59,675,692
	うち就労支援事業活動分当期末繰越活動収支差額	298,982,323	338,241,804	△ 39,259,481
	うち福祉事業活動分当期末繰越活動収支差額	1,272,369,286	1,292,785,497	△ 20,416,211
	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)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	1,531,351,609	1,631,027,301	△ 99,675,692	
うち就労支援事業活動分次期繰越活動収支差額	298,982,323	338,241,804	△ 39,259,481	
うち福祉事業活動分次期繰越活動収支差額	1,232,369,286	1,292,785,497	△ 60,416,211	