

一般会計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

法人名 社会福祉法人 泉学園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	533,972,002	503,004,276	30,967,726
	補助事業等収入	7,790,014	24,812,102	-17,022,088
	利用料収入	1,633,697	2,230,597	-596,900
	寄附金収入	4,432,910	1,201,210	3,231,700
	雑収入	6,338,958	5,965,720	373,238
	引当金戻入収入	2,932,974	3,325,231	-392,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,535,950	7,304,680	4,231,270
	事業活動収入計(1)	568,636,505	547,843,816	20,792,689
	人件費支出	384,951,667	356,671,762	28,279,905
	事務費支出	58,387,205	51,333,893	7,053,312
事業費支出	67,297,104	65,456,285	1,840,819	
減価償却費	28,503,967	22,610,209	5,893,758	
引当金繰入	5,088,081	4,693,811	394,270	
事業活動支出計(2)	544,228,024	500,765,960	43,462,064	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,408,481	47,077,856	-22,669,375	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	47,956	56,222	-8,266
	会計単位間繰入金収入	18,000,000	8,000,000	10,000,000
	経理区分間繰入金収入	33,500,000	31,100,000	2,400,000
	事業活動外収入計(4)	51,547,956	39,156,222	12,391,734
	借入金利息支出	797,322	68,198	729,124
	会計単位間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
経理区分間繰入金支出	33,500,000	31,100,000	2,400,000	
事業活動外支出計(5)	42,297,322	31,168,198	11,129,124	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,250,634	7,988,024	1,262,610	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,659,115	55,065,880	-21,406,765	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	83,708,000	72,469,250	11,238,750
	固定資産売却益(売却収入)		70,000	-70,000
	特別収入計(8)	83,708,000	72,539,250	11,168,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,708,000	72,300,300	11,407,700
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		977,347	-977,347
特別支出計(9)	83,708,000	73,277,647	10,430,353	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-738,397	738,397	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,659,115	54,327,483	-20,668,368	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	240,186,991	148,859,508	91,327,483
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	273,846,106	203,186,991	70,659,115
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		37,000,000	-37,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	273,846,106	240,186,991	33,659,115

就労支援事業会計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

法人名 社会福祉法人 泉学園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	76,890,107	69,768,983	7,121,124
		就労支援事業活動収入計(1)	76,890,107	69,768,983	7,121,124
	支出	就労支援事業販売原価	74,372,648	64,992,073	9,380,575
		販売費及び一般管理費	5,219,634	5,144,975	74,659
		引当金繰入	75,732	31,104	44,628
	就労支援事業活動支出計(2)	79,668,014	70,168,152	9,499,862	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,777,907	-399,169	-2,378,738	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	164,695,473	146,684,615	18,010,858
		補助事業等収入	655,041	4,625,519	-3,970,478
		利用料収入	1,923,855	1,667,845	256,010
		寄附金収入	440,000	286,727	153,273
		雑収入	4,953,716	6,692,079	-1,738,363
		引当金戻入	1,008,074	1,289,263	-281,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,996,062	1,942,652	53,410
		福祉事業活動収入計(4)	175,672,221	163,188,700	12,483,521
	支出	人件費支出	129,340,798	117,592,705	11,748,093
		事務費支出	15,428,821	14,352,219	1,076,602
		事業費支出	9,514,185	8,511,872	1,002,313
		減価償却費	2,945,397	2,795,414	149,983
		引当金繰入	1,654,248	1,622,124	32,124
		福祉事業活動支出計(5)	158,883,449	144,874,334	14,009,115
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,788,772	18,314,366	-1,525,594	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	19,802	23,529	-3,727
		会計単位間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
		経理区分間繰入金収入		4,000,000	-4,000,000
		事業活動外収入計(7)	8,019,802	4,023,529	3,996,273
	支出	借入金利息支出	463,461	482,735	-19,274
		会計単位間繰入金支出	18,000,000	8,000,000	10,000,000
		経理区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
事業活動外支出計(8)		18,463,461	12,482,735	5,980,726	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-10,443,659	-8,459,206	-1,984,453	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,567,206	9,455,991	-5,888,785	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,425,000	3,663,000	-238,000
		特別収入計(11)	3,425,000	3,663,000	-238,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,425,000	3,663,000	-238,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	216,833	91,567	125,266
		特別支出計(12)	3,641,833	3,754,567	-112,734
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-216,833	-91,567	-125,266	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,350,373	9,364,424	-6,014,051	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	80,103,695	70,739,271	9,364,424
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	83,454,068	80,103,695	3,350,373
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	83,454,068	80,103,695	3,350,373	

公益事業会計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

法人名 社会福祉法人 泉学園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	補助事業等収入	1,114,575	946,200	168,375
	利用料収入	1,152,630	1,018,450	134,180
	事業活動収入計(1)	2,267,205	1,964,650	302,555
	支出			
	人件費支出	1,215,075	1,735,988	-520,913
事務費支出	496,002	172,257	323,745	
事業費支出	194,379	185,367	9,012	
事業活動支出計(2)	1,905,456	2,093,612	-188,156	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	361,749	-128,962	490,711	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	232	220	12
	事業活動外収入計(4)	232	220	12
	支出			
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	232	220	12	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	361,981	-128,742	490,723	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	361,981	-128,742	490,723	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	990,087	1,118,829	-128,742
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,352,068	990,087	361,981
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,352,068	990,087	361,981