

平成24年度 社会福祉法人長井学園 事業活動収支計算書総括表

平成25年3月31日現在 (単位:円)

勘定科目		一般会計								公益事業特別会計(日中一時)			就労支援会計	合計	前年度	差額	
		本部	明生寮	短期入所	らいぶ	ハピタット	ニルシ	緑志苑	相談支援事業	ハピタット	ニルシ	らいぶ	陽だまりの郷				
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	7,356,440	0	107,350	297,680	222,624	199,913	0	11,978	95,514	576,906	0	8,868,405	9,485,241	△ 616,836
		自立支援費等収入	0	19,038,842	1,188,450	5,660,876	208,544,894	71,461,970	208,606,130	366,400	0	0	0	42,475,480	557,343,042	531,429,080	25,913,962
		補助事業収入	0	0	0	5,030,070	0	3,826	0	0	47,092	587,506	11,204,023	3,500,000	20,372,517	32,227,531	△ 11,855,014
		寄付金収入	195,000	0	0	0	281,945	1,551,138	734,070	0	0	0	0	0	2,762,153	3,276,889	△ 514,736
		雑収入	269,910	176,051	420	4,538	5,559,974	2,457,843	2,180,398	0	8	76	109,048	151,907	10,910,173	18,190,283	△ 7,280,110
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	6,842,000	740,000	0	0	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000	310,000	350,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	404,947	0	465,930	8,015,034	1,449,727	4,718,044	0	0	0	0	1,189,914	16,243,596	29,640,700	△ 13,397,104
		事業活動収入計	464,910	26,976,280	1,188,870	11,268,764	229,541,527	78,547,128	216,438,555	366,400	59,078	683,096	11,889,977	47,317,301	624,741,886	632,141,724	△ 7,399,838
	支出	人件費支出	516,666	16,312,747	0	22,786,856	124,093,223	32,752,575	128,011,546	0	0	0	0	20,838,062	345,311,675	361,432,362	△ 16,120,687
		事務費支出	4,948,832	5,666,017	3,545	2,844,475	31,037,767	11,470,905	32,307,528	15,100	14,848	0	0	4,793,711	93,102,728	76,527,916	16,574,812
		事業費支出	0	9,891,097	37,800	0	33,819,196	12,905,036	26,816,287	0	0	0	840,286	4,043,576	88,353,278	87,097,024	1,256,254
		減価償却費	0	1,101,376	0	807,172	21,505,253	4,361,098	10,380,751	88,593	0	0	0	3,132,364	41,376,607	44,984,202	△ 3,607,595
		徴収不能額	0	0	0	3,170	0	0	0	0	0	0	18,456	0	21,626	0	21,626
		引当金繰入	0	234,800	0	248,640	2,204,360	529,680	2,624,160	0	0	0	0	282,120	6,123,760	6,340,310	△ 216,550
		事業活動支出計	5,465,498	33,206,037	41,345	26,690,313	212,659,799	62,019,294	200,140,272	103,693	14,848	0	858,742	33,089,833	574,289,674	576,381,814	△ 2,092,140
事業活動収支差額	△ 5,000,588	△ 6,229,757	1,147,525	△ 15,421,549	16,881,728	16,527,834	16,298,283	262,707	44,230	683,096	11,031,235	14,227,468	50,452,212	55,759,910	△ 5,307,698		
就労支援の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,063	7,720,063	1,889,793	5,830,270	
		就労支援事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,063	7,720,063	1,889,793	5,830,270	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,563,583	8,563,583	510,809	8,052,774	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,900	1,903,900	1,372,274	531,626	
		就労支援事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,467,483	10,467,483	1,883,083	8,584,400	
	就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,747,420	△ 2,747,420	6,710	△ 2,754,130	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,115,004	0	0	0	0	0	0	1,115,004	1,226,504	△ 111,500	
		受取利息配当金収入	22,138	20	0	291	7,244	6,909	9,743	300	0	0	0	1,057	47,702	129,730	△ 82,028
		会計単位間繰入金収入	0	6,000,000	0	11,100,000	60,000	600,000	0	0	0	0	0	0	17,760,000	14,290,000	3,470,000
		経理区分間繰入金収入	39,000,000	0	0	3,100,000	1,084,000	0	0	0	0	0	0	0	43,184,000	49,810,000	△ 6,626,000
		事業活動外収入計	39,022,138	6,000,020	0	14,200,291	2,266,248	606,909	9,743	300	0	0	0	1,057	62,106,706	65,456,234	△ 3,349,528
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	1,737,600	0	0	0	0	0	0	0	1,737,600	1,911,360	△ 173,760
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	600,000	11,100,000	6,000,000	17,760,000	14,290,000	3,470,000
		経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	1,084,000	0	20,000,000	15,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	43,184,000	49,810,000	△ 6,626,000
事業活動外支出計	3,100,000	0	1,084,000	0	21,737,600	15,000,000	4,000,000	0	60,000	600,000	11,100,000	6,000,000	62,681,600	66,011,360	△ 3,329,760		
事業活動外収支差額	35,922,138	6,000,020	△ 1,084,000	14,200,291	△ 19,471,352	△ 14,393,091	△ 3,990,257	300	△ 60,000	△ 600,000	△ 11,100,000	△ 5,998,943	△ 574,894	△ 555,126	△ 19,768		
經常収支差額	30,921,550	△ 229,737	63,525	△ 1,221,258	△ 2,589,624	2,134,743	12,308,026	263,007	△ 15,770	83,096	△ 68,765	5,481,105	47,129,898	55,211,494	△ 8,081,596		
特別収支の部	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	12,511,000	792,960	0	0	0	0	0	13,303,960	1,200,000	12,103,960	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計	0	0	0	0	0	12,511,000	792,960	0	0	0	0	0	13,303,960	1,200,000	12,103,960
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	6,227,463	△ 6,227,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	12,065,510	792,960	0	0	0	0	0	12,858,470	0	12,858,470
特別支出計	0	0	0	0	1	12,065,511	792,962	0	0	0	0	0	12,858,474	6,227,463	6,631,011		
特別収支差額	0	0	0	0	△ 1	445,489	△ 2	0	0	0	0	0	445,486	△ 5,027,463	5,472,949		
当期活動収支差額	30,921,550	△ 229,737	63,525	△ 1,221,258	△ 2,589,625	2,580,232	12,308,024	263,007	△ 15,770	83,096	△ 68,765	5,481,105	47,575,384	50,184,031	△ 2,608,647		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	39,222,568	12,579,158	643,240	4,735,470	289,428,337	129,735,767	119,169,098	2,451,487	31,869	131,413	1,323,737	32,508,774	631,960,918	583,916,887	48,044,031	
	当期末繰越活動収支差額	70,144,118	12,349,421	706,765	3,514,212	286,838,712	132,315,999	131,477,122	2,714,494	16,099	214,509	1,254,972	37,989,879	679,536,302	634,100,918	45,435,384	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,860,000	△ 43,860,000	
	建設積立金積立額	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動収支差額	40,144,118	12,349,421	706,765	3,514,212	286,838,712	131,315,999	126,477,122	2,714,494	16,099	214,509	1,254,972	37,989,879	643,536,302	631,960,918	11,575,384		