

法人名 社会福祉法人 ハイジ福祉会

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

(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	自立支援費等収入	388,193,197	351,978,907	36,214,290
		運営費収入	287,984,640	288,070,950	-86,310
		私的契約利用料収入	3,721,500	3,401,800	319,700
		補助事業等収入	28,219,380	43,320,888	-15,101,508
		経常経費補助金収入	23,969,500	22,612,500	1,357,000
		寄附金収入	230,000	130,000	100,000
		雑収入	6,336,104	8,308,168	-1,972,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,829,240	18,122,005	-292,765
		事業活動収入計(1)	756,483,561	735,945,218	20,538,343
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	478,792,566
事務費支出	71,516,872			68,247,284	3,269,588
事業費支出	106,611,636			99,768,728	6,842,908
減価償却費	29,364,684			30,550,937	-1,186,253
事業活動支出計(2)	686,285,758			664,343,866	21,941,892
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	70,197,803			71,601,352	-1,403,549
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	772,410	371,208	401,202
		経理区分間繰入金収入	1,870,045	2,167,860	-297,815
		事業活動外収入計(4)	2,642,455	2,539,068	103,387
		借入金利息支出	657,000	969,604	-312,604
	支出	会計単位間繰入金支出	6,109,616	3,919,543	2,190,073
		経理区分間繰入金支出	1,870,045	2,167,860	-297,815
	事業活動外支出計(5)	8,636,661	7,057,007	1,579,654	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,994,206	-4,517,939	-1,476,267	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	64,203,597	67,083,413	-2,879,816	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	400,000	-400,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	323,400	-323,400
		特別収入計(8)	0	723,400	-723,400
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	319,662	-319,654
特別支出計(9)		8	319,662	-319,654	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8	403,738	-403,746	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	64,203,589	67,487,151	-3,283,562	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	320,815,929	307,328,778	13,487,151
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	385,019,518	374,815,929	10,203,589
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	52,300,000	54,000,000	-1,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	332,719,518	320,815,929	11,903,589	

法人名 社会福祉法人 ハイジ福祉会
 施設名 就労支援事業

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
 (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	1,472,391	572,330	900,061
		就労支援事業活動収入計(1)	1,472,391	572,330	900,061
	支出	就労支援事業販売原価	1,480,368	689,015	791,353
		就労支援事業活動支出計(2)	1,480,368	689,015	791,353
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,977	-116,685	108,708
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	10,593,580	7,439,850	3,153,730
		補助事業等収入	0	315,480	-315,480
		福祉事業活動収入計(4)	10,593,580	7,755,330	2,838,250
	支出	人件費支出	12,693,945	8,176,359	4,517,586
		事務費支出	620,757	361,344	259,413
		事業費支出	3,380,619	3,020,550	360,069
		福祉事業活動支出計(5)	16,695,321	11,558,253	5,137,068
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-6,101,741	-3,802,923	-2,298,818
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	102	65	37
		会計単位間繰入金収入	6,109,616	3,919,543	2,190,073
		事業活動外収入計(7)	6,109,718	3,919,608	2,190,110
	支出				
事業活動外支出計(8)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,109,718	3,919,608	2,190,110
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		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)	0	0	0