

当期事業活動収支計算書（施設別）

社会福祉法人 浩 和 会

平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

勘定科目		決算額	事業活動										備考欄		
			本 部	白浜学園	白浜ホーム	もくせい園	生活介護	就労継続支援	日中一時支援	ひゅうが就業支援センター	就労移行支援	サポートセンターしらほま			
事業活動	収入	就労支援事業収入	1,833,324	-	-	-	-	-	1,833,324	-	-	-	-	-	
		自立支援費等収入	437,685,242	-	280,023,499	56,058,190	33,638,105	27,527,510	18,733,400	7,169,138	-	10,721,900	3,813,500	-	
		利用料収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		経常経費補助金収入	42,022,296	-	8,235,940	1,875,110	1,073,670	467,930	356,640	-	17,328,636	289,480	12,394,890	-	
		寄附金収入	1,440,000	1,340,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		雑収入	10,191,430	4,000	5,741,545	1,855,812	693,259	1,875,959	16,684	-	-	4,171	-	-	-
		退職給与引当金戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,565,399	-	8,524,032	874,000	1,049,867	-	1,117,500	-	-	-	-	-	-	
	事業活動収入計	504,737,691	1,344,000	302,625,016	60,663,112	36,454,901	29,871,399	22,057,548	7,169,138	17,328,636	11,015,551	16,208,390	-		
	支出	就労支援事業支出	1,314,180	-	-	-	-	-	1,314,180	-	-	-	-	-	
		人件費支出	353,105,210	-	204,521,252	47,114,951	26,415,820	24,362,938	19,463,520	-	14,808,640	4,854,702	11,563,387	-	
		事務費支出	39,608,514	530,045	21,610,787	3,087,883	2,664,612	2,858,018	1,594,298	-	4,822,058	111,089	2,329,724	-	
		事業費支出	60,558,523	-	45,593,987	1,242,140	6,174,023	4,998,843	2,123,936	-	-	425,594	-	-	
		減価償却費	22,653,684	-	15,574,118	3,314,961	1,607,880	744,655	1,412,070	-	-	-	-	-	
退職給与引当金繰入		2,152,212	-	1,667,352	484,860	-	-	-	-	-	-	-	-		
事業活動支出計		479,392,323	530,045	288,967,496	55,244,795	36,862,335	32,964,454	25,908,004	-	19,630,698	5,391,385	13,893,111	-		
事業活動収支差額	25,345,368	813,955	13,657,520	5,418,317	Δ 407,434	Δ 3,093,055	Δ 3,850,456	7,169,138	Δ 2,302,062	5,624,166	2,315,279	-			
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		受取利息配当金収入	39,546	3,972	12,836	7,646	1,213	2,221	1,598	5,816	1,979	2,097	168		
		経理区分間繰入金収入	44,550,000	-	-	-	-	44,550,000	-	-	-	-	-		
	事業活動外収入計	44,589,546	3,972	12,836	7,646	1,213	44,552,221	1,598	5,816	1,979	2,097	168	-		
	支出	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		経理区分間繰入金支出	44,550,000	-	-	15,000,000	-	-	10,750,000	-	-	18,800,000	-		
		事業活動外支出計	44,550,000	-	-	15,000,000	-	-	10,750,000	-	-	18,800,000	-		
事業活動外収支差額		39,546	3,972	12,836	Δ 14,992,354	1,213	44,552,221	Δ 10,748,402	5,816	1,979	Δ 18,797,903	168			
経常活動収支差額	25,384,914	817,927	13,670,356	Δ 9,574,037	Δ 406,221	41,459,166	Δ 14,598,858	7,174,954	Δ 2,300,083	Δ 13,173,737	2,315,447	-			
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	特別収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	支出	固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		特別支出計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	特別収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
当期活動収支差額合計	25,384,914	817,927	13,670,356	Δ 9,574,037	Δ 406,221	41,459,166	Δ 14,598,858	7,174,954	Δ 2,300,083	Δ 13,173,737	2,315,447	-			
前期繰越活動収支差額	329,922,959	17,152,229	154,158,645	69,533,919	2,755,837	31,403,593	17,694,769	27,474,144	Δ 6,807,739	16,557,562	-	-			
当期末活動収支差額	355,307,873	17,970,156	167,829,001	59,959,882	2,349,616	72,862,759	3,095,911	34,649,098	Δ 9,107,822	3,383,825	2,315,447	-			
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
基本金組入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
その他積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
その他積立金積立額	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-				
次期繰越活動収支差額	355,007,873	17,970,156	167,829,001	59,959,882	2,349,616	72,862,759	2,795,911	34,649,098	Δ 9,107,822	3,383,825	2,315,447	-			