

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みのり会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	56,409,724	34,744,060	21,665,664	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	380,940	40,619,160	△ 40,238,220	
	私的契約利用料収入	28,568,199	25,289,299	3,278,900	
	補助事業等収入	10,000,000	10,000,000	0	
	経常経費補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	寄附金収入	700,000	3,577,286	△ 2,877,286	
	雑収入	2,728,006	6,512,066	△ 3,784,060	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	3,603,600	0	3,603,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,503,381	3,022,514	1,480,867	
	事業活動収入計 (1)	106,893,850	124,264,385	△ 17,370,535	
事業活動支出	人件費	58,137,225	76,553,245	△ 18,416,020	
	事務費支出	11,417,774	13,323,537	△ 1,905,763	
	事業費支出	19,874,764	21,760,815	△ 1,886,051	
	減価償却費	10,112,594	5,534,550	4,578,044	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,007,136	1,097,616	△ 90,480	
	事業活動支出計 (2)	100,549,493	118,269,763	△ 17,720,270	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		6,344,357	5,994,622	349,735	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,384	9,994	△ 1,610	
	会計単位間繰入金収入	134,380,021	800,000	133,580,021	
	経理区分間繰入金収入	35,975,387	20,023,844	15,951,543	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	170,363,792	20,833,838	149,529,954	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,615,350	921,100	694,250
		経理区分間繰入金支出	35,975,387	20,023,844	15,951,543
		会計単位間繰入金支出	109,861,164	800,525	109,060,639
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	147,451,901	21,745,469	125,706,432		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		22,911,891	△ 911,631	23,823,522	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		29,256,248	5,082,991	24,173,257	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	3,870,000	△ 3,870,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	3,870,000	△ 3,870,000	
特別支出	基本金組入額	17,793,000	3,870,000	13,923,000	
	固定資産売却損・処分損	707,701	104,725	602,976	
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,362,000	0	21,362,000	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計 (9)	39,862,701	3,974,725	35,887,976	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 39,862,701	△ 104,725	△ 39,757,976	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,606,453	4,978,266	△ 15,584,719	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	58,471,228	53,492,962	4,978,266	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	47,864,775	58,471,228	△ 10,606,453	
	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)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		47,864,775	58,471,228	△ 10,606,453	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みのり会
鶴見建設特別会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動支出	人件費	0	0	0	
	事務費支出	3,314,857	0	3,314,857	
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	3,314,857	0	3,314,857		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,314,857	0	△ 3,314,857	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	201	0	201	
	会計単位間繰入金収入	16,011,000	0	16,011,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	16,011,201	0	16,011,201	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	78,347,402	0	78,347,402
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	78,347,402	0	78,347,402		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 62,336,201	0	△ 62,336,201	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 65,651,058	0	△ 65,651,058	
特別収入	施設整備等補助金収入	55,100,000	0	55,100,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	55,100,000	0	55,100,000	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		55,100,000	0	55,100,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,551,058	0	△ 10,551,058	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,551,058	0	△ 10,551,058	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 10,551,058	0	△ 10,551,058	

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

社会福祉法人 みのり会
就労継続支援B型事業所 鶴見

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	12,243,287	0	12,243,287
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	入	経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計 (1)	12,243,287	0	12,243,287
	支	就労支援事業支出	10,949,998	0	10,949,998
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計 (2)	10,949,998	0	10,949,998	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,293,289	0	1,293,289	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	30,962,940	0	30,962,940
		利用者負担金収入	58,008	0	58,008
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
	入	借入金償還補助金収入	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	267,735	0	267,735
		福祉事業活動収入計 (4)	31,288,683	0	31,288,683
	支	人件費	15,991,031	0	15,991,031
		事務費支出	2,369,443	0	2,369,443
	事業費支出	0	0	0	
出	減価償却費	397,843	0	397,843	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計 (5)	18,758,317	0	18,758,317	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	12,530,366	0	12,530,366	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,106	0	1,106
		会計単位間繰入金収入	90,718,703	0	90,718,703
	入	経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計 (7)	90,719,809	0	90,719,809
	支	借入金利息支出	179,813	0	179,813
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	会計単位間繰入金支出	19,594,731	0	19,594,731
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (8)	19,774,544	0	19,774,544	
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	70,945,265	0	70,945,265	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	84,768,920	0	84,768,920	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (11)	0	0	0	
支	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
出	国庫補助金等特別積立金積立額	54,707,344	0	54,707,344	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計 (12)	54,707,344	0	54,707,344	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	△ 54,707,344	0	△ 54,707,344	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	30,061,576	0	30,061,576	
繰越活動収支差額の部	繰越	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)	30,061,576	0	30,061,576
	収支	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)	30,061,576	0	30,061,576	