

# 事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名           社会福祉法人 豊中親和会          

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	0079 就労支援事業収入	8,593,944	7,392,435	1,201,509
		就労支援事業活動収入計(1)	8,593,944	7,392,435	1,201,509
	支	0021 就労支援事業販売原価	8,740,624	7,244,001	1,496,623
		0269 販売費及び一般管理費	177,985	158,500	19,485
		0041 たな卸資産増減額	-815,518	269,920	-1,085,438
	出				
		就労支援事業活動支出計(2)	8,103,091	7,672,421	430,670
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	490,853	-279,986	770,839
福祉事業活動収支の部	収入	0263 自立支援費収入	136,117,357	108,913,093	27,204,264
		0092 利用料収入	100,976,554	97,703,917	3,272,637
		0094 豊中市受託事業収入	390,000	390,000	0
		0096 経常経費補助金収入	27,009,213	14,147,836	12,861,377
		0098 寄附金収入	1,380,000	2,228,300	-848,300
		0100 雑収入	4,739,647	4,686,815	52,832
		0104 引当金戻入	194,399	122,559	71,840
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,589,797	11,530,534	59,263
		福祉事業活動収入計(4)	282,396,967	239,723,054	42,673,913
	支	0044 人件費支出	147,728,775	117,912,174	29,816,601
		0046 事務費支出	43,442,851	34,896,915	8,545,936
		0048 事業費支出	41,254,723	32,323,059	8,931,664
		0050 減価償却費	19,023,615	17,835,473	1,188,142
	0054 引当金繰入	1,341,922	626,756	715,166	
	福祉事業活動支出計(5)	252,791,886	203,594,377	49,197,509	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	29,605,081	36,128,677	-6,523,596	
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	198,000	214,000	-16,000
		0111 受取利息配当金収入	886,650	388,482	498,168
		0113 会計単位間繰入金収入	14,080,479	4,600,000	9,480,479
		0115 経理区分間繰入金収入	42,759,300	4,259,000	38,500,300
		事業活動外収入計(7)	57,924,429	9,461,482	48,462,947
	支	0057 借入金利息支出	1,788,235	947,250	840,985
		0257 資産評価損	579,000	35,680	543,320
		0059 会計単位間繰入金支出	14,080,479	4,600,000	9,480,479
		0061 経理区分間繰入金支出	42,759,300	4,259,000	38,500,300
		事業活動外支出計(8)	59,207,014	9,841,930	49,365,084
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,282,585	-380,448	-902,137	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	28,813,349	35,468,243	-6,654,894	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	17,495,000	0	17,495,000
		0124 施設整備等寄附金収入	14,936,750	5,963,950	8,972,800
		特別収入計(11)	32,431,750	5,963,950	26,467,800
	支	0070 基本金組入額	14,936,750	4,982,750	9,954,000
		0072 国庫補助金等特別積立金積立額	16,545,000	0	16,545,000
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	313,260	0	313,260
	特別支出計(12)	31,795,010	4,982,750	26,812,260	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	636,740	981,200	-344,460	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	29,450,089	36,449,443	-6,999,354	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	154,155,988	131,878,750	22,277,238
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	183,606,077	168,328,193	15,277,884
		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)	11,736,879	1,471,010	10,265,869
		その他の積立金積立額(20)	14,792,148	15,643,215	-851,067
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	180,550,808	154,155,988	26,394,820