

平成23年度 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	9,077,356	8,593,944	483,412
		就労支援事業活動収入計(1)	9,077,356	8,593,944	483,412
	支出	0021 就労支援事業販売原価	9,277,502	8,740,624	536,878
		0269 販売費及び一般管理費	180,100	177,985	2,115
		0041 たな卸資産増減額	987,360	-815,518	1,802,878
	就労支援事業活動支出計(2)	10,444,962	8,103,091	2,341,871	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,367,606	490,853	-1,858,459	
福祉事業活動収支の部	収入	0263 自立支援費収入	256,282,383	136,117,357	120,165,026
		0092 利用料収入	21,978,153	100,976,554	-78,998,401
		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	20,450,663	27,009,213	-6,558,550
		0098 寄附金収入	435,000	1,380,000	-945,000
		0100 雑収入	4,347,567	4,739,647	-392,080
		0104 引当金戻入	1,755,328	194,399	1,560,929
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,181,790	11,589,797	591,993
		福祉事業活動収入計(4)	317,820,884	282,396,967	35,423,917
	支出	0044 人件費支出	169,571,192	147,728,775	21,842,417
		0046 事務費支出	45,337,369	43,442,851	1,894,518
		0048 事業費支出	44,876,163	41,254,723	3,621,440
		0050 減価償却費	19,215,337	19,023,615	191,722
		0054 引当金繰入	2,586,381	1,341,922	1,244,459
		福祉事業活動支出計(5)	281,586,442	252,791,886	28,794,556
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	36,234,442	29,605,081	6,629,361	
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	181,000	198,000	-17,000
		0111 受取利息配当金収入	154,447	886,650	-732,203
		0113 会計単位間繰入金収入	10,592,210	14,080,479	-3,488,269
		0115 経理区分間繰入金収入	11,494,436	42,759,300	-31,264,864
			事業活動外収入計(7)	22,422,093	57,924,429
	支出	0057 借入金利息支出	264,000	1,788,235	-1,524,235
		0257 資産評価損	36,751	579,000	-542,249
		0059 会計単位間繰入金支出	10,592,210	14,080,479	-3,488,269
		0061 経理区分間繰入金支出	11,494,436	42,759,300	-31,264,864
			事業活動外支出計(8)	22,387,397	59,207,014
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	34,696	-1,282,585	1,317,281	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	34,901,532	28,813,349	6,088,183	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	1,621,000	17,495,000	-15,874,000
		0124 施設整備等寄附金収入	3,750,500	14,936,750	-11,186,250
		0247 雑収入	1,195,560	0	1,195,560
			特別収入計(11)	6,567,060	32,431,750
	支出	0070 基本金組入額	1,582,500	14,936,750	-13,354,250
		0072 国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000	16,545,000	-15,488,000
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	341,466	313,260	28,206
	0254 雑費	1,195,560	0	1,195,560	
	特別支出計(12)	4,176,526	31,795,010	-27,618,484	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,390,534	636,740	1,753,794	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	37,292,066	29,450,089	7,841,977	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	180,550,808	154,155,988	26,394,820
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	217,842,874	183,606,077	34,236,797
		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)	6,449,847	11,736,879	-5,287,032
		その他の積立金積立額(20)	9,256,986	14,792,148	-5,535,162
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	215,035,735	180,550,808	34,484,927	