

理事長	施設長	事務長		
				

法人名	社会福祉法人 かながわ黎明会
施設名	黎明会会計単位

事業活動収支計算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
就労支援事業の部	収入				
	就労支援事業収入	1,649,083	1,223,256	425,827	
	就労支援事業活動収入計(1)	1,649,083	1,223,256	425,827	
	支出				
就労支援事業支出	1,648,593	1,222,479	426,114		
就労支援事業活動支出計(2)	1,648,593	1,222,479	426,114		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		490	777	-287	
福祉事業活動収支の部	収入	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
		自立支援費収入	251,954,053	250,366,669	1,587,384
		経常経費補助金収入	26,077,906	25,726,570	351,336
		寄附金収入	2,178,130	23,502,227	-21,324,097
		雑収入	23,893,331	6,578,749	17,314,582
		借入金元金償還補助金収入	4,380,000	4,380,000	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	
	補助事業等収入	22,769,446	15,816,897	6,952,549	
	福祉事業活動収入計(4)		331,252,866	326,371,112	4,881,754
	支出	人件費支出	167,638,291	169,553,172	-1,914,881
		事務費支出	48,381,062	43,100,440	5,280,622
事業費支出		37,571,374	33,175,001	4,396,373	
減価償却費		20,271,569	11,859,678	8,411,891	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,143,600	2,250,600	-107,000	
福祉事業活動支出計(5)		276,005,896	259,938,891	16,067,005	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		55,246,970	66,432,221	-11,185,251	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	350,000	383,000	-33,000
		受取利息配当金収入	2,870	127,974	-125,104
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,497,000	3,550,238	-53,238
		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)		3,849,870	4,061,212	-211,342
	支出	借入金利息支出	466,830	511,290	-44,460
		経理区分間繰入金支出	3,497,000	3,550,238	-53,238
		投資有価証券売却損	0	0	0
会計単位間繰入金支出		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)		3,963,830	4,061,528	-97,698	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-113,960	-316	-113,644	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		55,133,500	66,432,682	-11,299,182	
特別収支の部	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	0	0
		固定資産売却益	5,735,875	2,325,543	3,410,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,871,236	-2,871,236
	特別収入計(11)		5,735,875	5,196,779	539,096
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		464,824	0	464,824	
特別支出計(12)		464,824	0	464,824	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		5,271,051	5,196,779	74,272	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		60,404,551	71,629,461	-11,224,910	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	302,455,472	233,355,137	69,100,335	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	362,860,023	304,984,598	57,875,425	
	基本金取崩額(17)	1,000,000	0	1,000,000	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	101,000,000	3,470,874	97,529,126	
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	179,000,000	6,000,000	173,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		285,860,023	302,455,472	-16,595,449	

事業活動外取支の部	収入	借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,870	500	0	1,993	281	0	94	2	0	0
		受取利息配当金収入	2,870	500	0	1,993	281	0	94	2	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,497,000	3,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,497,000	3,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	3,849,870	3,847,500	0	1,993	281	0	94	2	0	0
		支出	借入金利息支出	466,830	466,830	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	466,830	466,830	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,497,000	0	1,137,000	1,706,000	0	654,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,497,000	0	1,137,000	1,706,000	0	654,000	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	3,963,830	466,830	1,137,000	1,706,000	0	654,000	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-113,960	3,380,670	-1,137,000	-1,704,007	281	-654,000	94	2	0	0	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	55,133,500	14,423,847	1,575,536	38,739,434	67,044	-828,008	610,756	387,995	28,481	128,415	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,735,875	5,735,875	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	5,735,875	5,735,875	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	5,735,875	5,735,875	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	464,824	0	0	345,229	0	119,595	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	464,824	0	0	345,229	0	119,595	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(12)	464,824	0	0	345,229	0	119,595	0	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	5,271,051	5,735,875	0	-345,229	0	-119,595	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	60,404,551	20,159,722	1,575,536	38,394,205	67,044	-947,603	610,756	387,995	28,481	128,415	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	302,455,472	128,319,076	33,431,412	102,804,169	998,040	25,092,421	4,197,096	5,116,668	106,346	2,590,244	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	362,860,023	148,478,798	35,006,948	140,998,374	1,065,084	24,144,818	4,807,852	5,504,663	134,827	2,718,659	
		基本金取崩額(17)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	101,000,000	0	0	84,000,000	0	16,000,000	0	1,000,000	0	0
		人件費積立金取崩額	26,500,000	0	0	20,000,000	0	5,500,000	0	1,000,000	0	0
		修繕費積立金取崩額	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	24,500,000	0	0	14,000,000	0	10,500,000	0	0	0	0
		その他の積立預金取崩額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
		その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	179,000,000	22,000,000	0	140,000,000	0	16,000,000	0	1,000,000	0	0
		修繕費積立金積立額	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	建設積立金積立額	162,000,000	22,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	285,860,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)-(17)-(18)+(19)-(20)	285,860,023	127,478,798	35,006,948	84,998,374	1,065,084	24,144,818	4,807,852	5,504,663	134,827	2,718,659	