

## 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)

社会福祉法人 ながのコロニー

科目	本年度決算	前年度決算	増減
061 就労支援事業収入	585,693,386	572,074,114	13,619,272
就労支援事業活動収入計(1)	585,693,386	572,074,114	13,619,272
021 就労支援事業支出	620,090,524	610,994,791	9,095,733
就労支援事業活動支出計(2)	620,090,524	610,994,791	9,095,733
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,397,138	△ 38,920,677	4,523,539
063 運営費収入	16,238,848	14,762,758	1,476,090
064 私的契約利用料収入	2,316,500	2,057,888	258,612
067 自立支援費収入	399,254,004	393,960,850	5,293,154
068 補助事業等収入	10,629,579	7,804,213	2,825,366
069 経常経費補助金収入	311,744	665,000	△ 353,256
070 寄附金収入	100,000	989,100	△ 889,100
071 雑収入	2,855,022	2,076,895	778,127
072 借入金元金償還補助金収入	22,558,548	22,888,460	△ 329,912
073 引当金戻入	16,657,671	14,919,375	1,738,296
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,613,226	33,592,532	20,694
075 退職年金共済積立金積立額	5,387,508	5,445,664	△ 58,156
福祉事業活動収入計(4)	509,922,650	499,162,735	10,759,915
022 人件費支出	195,248,032	180,050,453	15,197,579
023 事務費支出	59,931,686	58,161,136	1,770,550
024 事業費支出	56,304,745	53,627,938	2,676,807
025 減価償却費	61,173,995	60,534,367	639,628
027 引当金繰入	17,306,638	20,522,743	△ 3,216,105
028 退職年金共済積立金取崩額	4,597,692	6,264,875	△ 1,667,183
福祉事業活動支出計(5)	394,562,788	379,161,512	15,401,276
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	115,359,862	120,001,223	△ 4,641,361
076 借入金利息補助金収入	4,269,937	4,482,815	△ 212,878
077 受取利息配当金収入	495,460	685,730	△ 190,270
080 経理区分間繰入金収入	18,813,763	0	18,813,763
事業活動外収入計(7)	23,579,160	5,168,545	18,410,615
029 借入金利息支出	5,528,502	6,201,241	△ 672,739
032 経理区分間繰入金支出	18,213,763	0	18,213,763
事業活動外支出計(8)	23,742,265	6,201,241	17,541,024
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 163,105	△ 1,032,696	869,591
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	80,799,619	80,047,850	751,769
083 施設整備等補助金収入	11,075,000	3,050,000	8,025,000
085 固定資産売却益(売却収入)	0	170,000	△ 170,000
特別収入計(11)	11,075,000	3,220,000	7,855,000
037 国庫補助金等特別積立金積立額	11,075,000	4,176,800	6,898,200
038 固定資産売却損・処分損(売却原価)	282,470	6,815,849	△ 6,533,379
特別支出計(12)	11,357,470	10,992,649	364,821
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 282,470	△ 7,772,649	7,490,179
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	80,517,149	72,275,201	8,241,948

前期末繰越活動収支差額(15)	239,486,147	186,323,492	53,162,655
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	320,003,296	258,598,693	61,404,603
088 その他の積立金取崩額(19)	620,778	5,002,660	△ 4,381,882
040 その他の積立金積立額(20)	24,202,469	24,115,206	87,263
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	296,421,605	239,486,147	56,935,458