

平成25年度社会福祉法人ながのコロニー 事業活動収支計算書

科目	本年度決算	前年度決算	増減
061 就労支援事業収入	536,015,540	506,515,226	29,500,314
就労支援事業活動収入計(1)	536,015,540	506,515,226	29,500,314
021 就労支援事業支出	566,022,391	550,949,925	15,072,466
就労支援事業活動支出計(2)	566,022,391	550,949,925	15,072,466
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,006,851	△ 44,434,699	14,427,848
063 運営費収入	17,330,500	16,563,923	766,577
064 私的契約利用料収入	1,755,492	1,733,008	22,484
067 自立支援費収入	362,518,210	357,320,413	5,197,797
068 補助事業等収入	3,009,763	24,287,292	△ 21,277,529
069 経常経費補助金収入	0	280,122	△ 280,122
070 寄附金収入	0	4,710,000	△ 4,710,000
071 雑収入	2,578,950	2,738,799	△ 159,849
072 借入金元金償還補助金収入	17,409,595	17,495,357	△ 85,762
073 引当金戻入	20,952,113	17,990,891	2,961,222
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	40,938,560	36,885,819	4,052,741
075 退職年金共済積立金積立額	4,917,892	5,097,232	△ 179,340
福祉事業活動収入計(4)	471,411,075	485,102,856	△ 13,691,781
022 人件費支出	207,205,695	205,804,355	1,401,340
023 事務費支出	58,286,593	63,191,119	△ 4,904,526
024 事業費支出	56,932,408	58,073,056	△ 1,140,648
025 減価償却費	72,080,940	64,128,930	7,952,010
027 引当金繰入	19,079,747	23,445,539	△ 4,365,792
028 退職年金共済積立金取崩額	5,623,528	3,198,048	2,425,480
福祉事業活動支出計(5)	419,208,911	417,841,047	1,367,864
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	52,202,164	67,261,809	△ 15,059,645
076 借入金利息補助金収入	2,638,920	2,847,548	△ 208,628
077 受取利息配当金収入	339,993	466,230	△ 126,237
080 経理区分間繰入金収入	24,251,725	44,638,385	△ 20,386,660
事業活動外収入計(7)	27,230,638	47,952,163	△ 20,721,525
029 借入金利息支出	4,272,631	4,475,963	△ 203,332
032 経理区分間繰入金支出	24,251,725	44,638,385	△ 20,386,660
事業活動外支出計(8)	28,524,356	49,114,348	△ 20,589,992
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,293,718	△ 1,162,185	△ 131,533
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	20,901,595	21,664,925	△ 763,330
083 施設整備等補助金収入	0	89,623,000	△ 89,623,000
085 固定資産売却益(売却収入)	6,690	101,999	△ 95,309
特別収入計(11)	6,690	89,724,999	△ 89,718,309
036 基本金組入額	0	4,700,000	△ 4,700,000
037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,623,000	△ 89,623,000
038 固定資産売却損・処分損(売却原価)	42,313	1,911,553	△ 1,869,240
特別支出計(12)	42,313	96,234,553	△ 96,192,240
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 35,623	△ 6,509,554	6,473,931
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,865,972	15,155,371	5,710,601
前期末繰越活動収支差額(15)	332,032,585	354,136,643	△ 22,104,058
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	352,898,557	369,292,014	△ 16,393,457
088 その他の積立金取崩額(19)	528,482	19,097,155	△ 18,568,673
040 その他の積立金積立額(20)	15,135,292	56,356,584	△ 41,221,292
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	338,291,747	332,032,585	6,259,162