

平成24年度 社会福祉法人吉田福祉会 事業活動収支（損益）計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業										会計基準・就労支援					
		社会福祉事業計	太陽の園	ひまわりの園	さわらび	みなみよしだ	あさひ	ひのくち	訪問看護	本部・きらきら星	計	児童デイ	相談支援	若生	あったかハート		
			指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針		会計基準	会計基準	会計基準	就労支援会計		
事業活動収支	収入	766,989,107	766,989,107	383,025,773	138,908,849	68,032,820	86,238,380	33,195,070	35,003,361	22,584,854	0	0	0	0	0		
	介護保険収入	91,589,049	91,589,049	57,231,776	5,502,264	8,275,678	9,169,640	4,050,006	6,673,612	686,073	0	0	0	0	0		
	利用料収入	50,834,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,834,690	6,404,050	790,400	7,721,920	35,918,320	
	自立支援費収入	92,971,686	90,720,871	8,145,917	35,129,427	2,143,020	3,929,921	0	215,695	31,414,420	9,742,471	2,250,815	0	2,060,000	35,184	155,631	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	39,134,728	36,466,920	20,290,362	4,888,810	809,099	1,808,219	6,506,506	2,076,463	0	87,461	2,667,808	0	0	0	2,667,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	793,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	0	0	2,100	791,580	
	雑収入	1,042,312,940	985,765,947	468,693,828	184,429,350	79,260,617	101,146,160	43,751,582	43,969,131	54,685,347	9,829,932	56,546,993	6,404,050	2,850,400	7,759,204	39,533,339	
	事業活動収入計	755,928,470	714,760,523	331,616,388	127,521,572	55,263,865	59,289,407	22,271,981	36,290,288	50,314,322	32,192,700	41,167,947	7,634,305	4,124,707	6,457,687	22,951,248	
	支出	93,972,955	89,021,591	26,033,385	21,797,386	10,323,626	10,207,234	4,624,084	2,122,437	1,242,718	12,670,721	4,951,364	131,912	336,860	677,941	3,804,651	
	人件費	130,767,644	128,252,382	78,110,417	14,156,406	9,534,681	11,982,134	7,147,404	4,168,825	1,779,946	1,372,569	2,515,262	50,452	99,960	1,303,752	1,061,098	
	事務費	60,191,196	55,197,538	27,652,400	7,185,982	5,624,676	6,374,605	2,766,626	3,923,184	798,299	871,766	4,993,658	0	0	798,037	4,195,621	
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,040,860,265	987,232,034	463,412,590	170,661,346	80,746,848	87,853,380	36,810,095	46,504,734	54,135,285	47,107,756	53,628,231	7,816,669	4,561,527	9,237,417	32,012,618		
徴収不能額	1,452,675	▲ 1,466,087	5,281,238	13,768,004	▲ 1,486,231	13,292,780	6,941,487	▲ 2,535,603	550,062	▲ 37,277,824	2,918,762	▲ 1,412,619	▲ 1,711,127	▲ 1,478,213	7,520,721		
事業活動収支差額	61,883	61,883	51,882	1,429	0	0	12	0	0	8,560	0	0	0	0	0		
事業活動外収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	668,000	668,000	545,000	0	0	50,000	0	3,000	30,000	40,000	0	0	0	0		
	会計区分間繰入金収入	3,651,276	3,651,276	377,633	133,000	121,833	5,040	0	0	3,010,500	3,270	0	0	0	0		
	寄付金収入	3,670,902	3,670,902	2,202,729	283,998	97,425	233,400	0	471,150	382,200	0	0	0	0	0		
	雑収入	8,052,061	8,052,061	3,177,244	418,427	219,258	288,440	12	474,150	3,422,700	51,830	0	0	0	0		
	その他の事業外収益	730,821	642,465	0	468,283	0	0	66,782	0	0	107,400	88,356	0	0	0	88,356	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	730,821	642,465	0	468,283	0	0	66,782	0	0	107,400	88,356	0	0	0	88,356	
	事業活動外支出	7,321,240	7,409,596	3,177,244	▲ 49,856	219,258	288,440	▲ 66,770	474,150	3,422,700	▲ 55,570	▲ 88,356	0	0	0	▲ 88,356	
事業活動外収支差額	20,509,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,509,041	0	0	0	20,509,041		
就労支援事業収支	収入	20,509,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	20,509,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入計	23,788,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	23,788,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出	23,788,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出計	▲ 3,279,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,279,310	0	0	0	▲ 3,279,310		
就労支援事業活動収支差額	5,494,605	5,943,509	8,458,482	13,718,148	▲ 1,266,973	13,581,220	6,874,717	▲ 2,061,453	3,972,762	▲ 37,333,394	▲ 448,904	▲ 1,412,619	▲ 1,711,127	▲ 1,478,213	4,153,055		
経常収支差額	特別収支	収入	746,194,828	746,194,828	1,930,199	235,294,629	0	0	65,468,000	0	443,502,000	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入		96,168,314	96,168,314	96,168,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計区分繰入金収入		181,149,857	181,149,857	0	0	0	0	50,952,857	0	0	130,197,000	0	0	0	0		
会計区分外繰入金収入		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他特別収入		1,023,513,000	1,023,513,000	98,098,514	235,294,629	0	0	116,420,857	0	0	573,699,000	0	0	0	0		
特別収入計		746,194,828	746,194,828	1,930,199	235,294,629	0	0	65,468,000	0	0	443,502,000	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額		支出	他会計区分繰入金支出	96,168,314	96,168,314	96,168,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	181,149,857		181,149,857	63,721,000	22,002,000	758,000	1,282,000	45,179,593	5,000,000	37,434,000	5,773,264	0	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	18		18	10	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
その他特別支出	1,023,513,017		1,023,513,017	161,819,523	257,296,634	758,001	1,282,000	110,647,593	5,000,002	37,434,000	449,275,264	0	0	0	0		
特別支出計	▲ 17		▲ 17	▲ 63,721,009	▲ 22,002,005	▲ 758,001	▲ 1,282,000	5,773,264	▲ 5,000,002	▲ 37,434,000	124,423,736	0	0	0	0		
特別収支差額	2,215,278	5,943,492	▲ 55,262,527	▲ 8,283,857	▲ 2,024,974	12,299,220	12,647,981	▲ 7,061,455	▲ 33,461,238	87,090,342	▲ 3,728,214	▲ 1,412,619	▲ 1,711,127	▲ 1,478,213	4,153,055		
当期活動収支差額	繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	847,337,689	807,872,339	323,004,164	150,542,116	105,846,084	106,703,252	0	37,692,041	118,206,813	▲ 34,122,131	39,465,350	▲ 4,273,150	0	▲ 3,958,162	47,696,662
当期末繰越活動収支差額		852,832,277	813,815,831	267,741,637	142,258,259	103,821,110	119,002,472	12,647,981	30,630,586	84,745,575	52,968,211	39,016,446	▲ 5,685,769	▲ 1,711,127	▲ 5,436,375	51,849,717	
次期繰越活動収支差額		852,832,277	813,815,831	267,741,637	142,258,259	103,821,110	119,002,472	12,647,981	30,630,586	84,745,575	52,968,211	39,016,446	▲ 5,685,769	▲ 1,711,127	▲ 5,436,375	51,849,717	