

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 紫雲会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	0064 介護保険収入	880,141,348	885,423,232	-5,281,884	
	0213 自立支援費等収入	231,318,152	225,257,516	6,060,636	
	0066 利用料収入	2,424,000	2,436,000	-12,000	
	0068 措置費収入	147,300,841	148,494,804	-1,193,963	
	0070 運営費収入				
	0072 私的契約利用料収入				
	0074 補助事業等収入				
	0076 経常経費補助金収入	19,946,965	19,973,456	-26,491	
	0078 寄附金収入	121,152	1,270,000	-1,148,848	
	0080 雑収入	4,247,783	4,087,348	160,435	
	0082 借入金元金償還補助金収入				
	0084 引当金戻入収入				
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	31,304,535	31,705,753	-401,218	
	0209 減価償却費経理区分間取崩額				
事業活動収入計(1)		1,316,804,776	1,318,648,109	-1,843,333	
の支出	0031 人件費支出	794,878,116	791,625,080	3,253,036	
	0033 事務費支出	89,100,736	77,877,310	11,223,426	
	0035 事業費支出	150,010,522	147,076,164	2,934,358	
	0037 減価償却費	80,548,359	83,545,614	-2,997,255	
	0039 徴収不能額				
	0041 引当金繰入	9,053,720	9,242,088	-188,368	
事業活動支出計(2)		1,123,591,453	1,109,366,256	14,225,197	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		193,213,323	209,281,853	-16,068,530	
事業活動外収入	0089 借入金利息補助金収入				
	0091 受取利息配当金収入	2,505,027	2,607,927	-102,900	
	0093 会計単位間繰入金収入				
	0095 経理区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000		
	0097 投資有価証券売却益(売却収入)				
	0099 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)		8,305,027	8,407,927	-102,900
	の支出	0044 借入金利息支出	4,008,000	4,437,000	-429,000
		0046 経理区分間繰入金支出	8,004,419	7,935,098	69,321
		0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
0050 有価証券売却損(売却原価)					
0052 資産評価損					
0217 雑損失					
事業活動外支出計(5)		12,012,419	12,372,098	-359,679	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,707,392	-3,964,171	256,779	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		189,505,931	205,317,682	-15,811,751	
特別収入	0102 施設整備等補助金収入				
	0104 施設整備等寄附金収入				
	0106 固定資産売却益(売却収入)				
	0108 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	0207 その他の特別収入				
	特別収入計(8)				
の支出	0055 基本金組入額				
	0057 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	4		4	
	0210 その他の特別損失				
特別支出計(9)		4		4	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4		-4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		189,505,927	205,317,682	-15,811,755	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,242,863,606	2,102,545,924	140,317,682	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,432,369,533	2,307,863,606	124,505,927	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	62,000,000	65,000,000	-3,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,370,369,533	2,242,863,606	127,505,927	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 紫雲会 特別会計

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減				
事業活動収支の部	0064 介護保険収入	17,727,880	19,916,424	-2,188,544				
	0213 自立支援費等収入							
	0066 利用料収入							
	0068 措置費収入							
	0070 運営費収入							
	0072 私的契約利用料収入							
	0074 補助事業等収入							
	0076 経常経費補助金収入				15,626,682	15,431,495	195,187	
	0078 寄附金収入							
	0080 雑収入				23,270	49,030	-25,760	
	0082 借入金元金償還補助金収入							
	0084 引当金戻入収入							
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額							
0209 減価償却費経理区分間取崩額								
事業活動収入計(1)		33,377,832	35,396,949	-2,019,117				
支	0031 人件費支出	29,996,946	31,662,621	-1,665,675				
	0033 事務費支出	4,352,206	4,595,367	-243,161				
	0035 事業費支出							
	0037 減価償却費	181,230	181,230					
	0039 徴収不能額							
	0041 引当金繰入	396,240	468,000	-71,760				
	事業活動支出計(2)		34,926,622	36,907,218	-1,980,596			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,548,790	-1,510,269	-38,521				
事業活動外収支の部	0089 借入金利息補助金収入	2,204,419	2,135,098	69,321				
	0091 受取利息配当金収入							
	0093 会計単位間繰入金収入							
	0095 経理区分間繰入金収入							
	0097 投資有価証券売却益(売却収入)							
	0099 有価証券売却益(売却収入)							
	事業活動外収入計(4)				2,209,543	2,140,154	69,389	
	支				0044 借入金利息支出			
					0046 経理区分間繰入金支出			
					0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
0050 有価証券売却損(売却原価)								
0052 資産評価損								
0217 雑損失								
事業活動外支出計(5)								
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,209,543	2,140,154	69,389				
経常収支差額(7)=(3)+(6)		660,753	629,885	30,868				
特別収支の部	0102 施設整備等補助金収入							
	0104 施設整備等寄附金収入							
	0106 固定資産売却益(売却収入)							
	0108 国庫補助金等特別積立金取崩額							
	0207 その他の特別収入							
	特別収入計(8)							
	支				0055 基本金組入額			
					0057 国庫補助金等特別積立金積立額			
					0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)			
					0210 その他の特別損失			
特別支出計(9)								
特別収支差額(10)=(8)-(9)								
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		660,753	629,885	30,868				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		25,728,447	25,098,562	629,885			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		26,389,200	25,728,447	660,753			
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		26,389,200	25,728,447	660,753				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設名 就労継続支援事業 B型

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	就労支援事業収入	2,193,816	1,360,328	833,488		
		就労支援事業収入	2,193,816	1,360,328	833,488		
		引当金戻入					
		引当金戻入					
			就労支援事業活動収入計(1)	2,193,816	1,360,328	833,488	
	支 出	支	就労支援事業販売原価	2,144,348	1,322,037	822,311	
			期首製品(商品)たな卸高				
			当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,144,348	1,322,037	822,311	
			当期就労支援事業製造原価	2,048,348	1,322,037	726,311	
			合計	2,144,348	1,322,037	822,311	
期末製品(商品)たな卸高							
差引			2,144,348	1,322,037	822,311		
販売費及び一般管理費			49,468	38,291	11,177		
販売費及び一般管理費			49,468	38,291	11,177		
徴収不能額							
徴収不能額							
引当金繰入							
引当金繰入							
		就労支援事業活動支出計(2)	2,193,816	1,360,328	833,488		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					
福 祉 事 業 活 動	収 入	措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		運営費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		私的契約利用料収入					
		自立支援費収入	18,981,380	17,538,420	1,442,960		
		介護給付費収入					
		訓練等給付費収入	18,981,380	17,538,420	1,442,960		
		利用者負担金収入					
		利用者負担金収入					
		利用料収入					
		経常経費補助金収入					
		経常経費補助金収入					
		寄附金収入					
	寄附金収入						
	雑収入	4,120	4,120				
	雑収入	4,120	4,120				
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	引当金戻入						
	徴収不能引当金戻入						
退職給与引当金戻入							
国庫補助金等特別積立金取崩額	310,312	310,312					
国庫補助金等特別積立金取崩額	310,312	310,312					
		福祉事業活動収入計(4)	19,295,812	17,852,852	1,442,960		
支 出	支	人件費支出	8,496,581	8,099,681	396,900		
		役員報酬					
		職員俸給	4,854,600	4,864,200	-9,600		
		職員諸手当	2,428,657	2,344,623	84,034		
		非常勤職員給与	182,250		182,250		
		退職金					
		退職共済掛金	44,700	44,700			
		法定福利費	986,374	846,158	140,216		
		事務費支出	2,272,584	2,133,717	138,867		
		福利厚生費	99,628	28,043	71,585		
		旅費交通費	118,325	65,965	52,360		
		研修費	22,500		22,500		
		消耗品費	55,596	105,239	-49,643		
		器具什器費	89,800		89,800		
		印刷製本費	6,247	3,885	2,362		
		水道光熱費	53,223	48,046	5,177		
		燃料費					
修繕費	39,572	68,040	-28,468				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部 出	通信運搬費	55,153	54,002	1,151
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,180,341	1,298,548	-118,207
	手数料	183,840	165,343	18,497
	損害保険料	203,677	105,747	97,930
	賃借料	79,598	115,704	-36,106
	租税公課	49,300	42,700	6,600
	諸会費	19,284	19,180	104
	雑費	16,500	13,275	3,225
	事業費支出	479,130	432,544	46,586
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	479,130	432,544	46,586
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	指導訓練費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費			
	減価償却費	573,832	538,832	35,000
減価償却費	573,832	538,832	35,000	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	87,360	87,360		
退職給与引当金繰入	87,360	87,360		
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
福祉事業活動支出計(5)		11,909,487	11,292,134	617,353
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		7,386,325	6,560,718	825,607
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(7)			
借入金利息支出				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損(売却原価)				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
有価証券評価損				
事業活動外支出計(8)				
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		7,386,325	6,560,718	825,607
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(11)				
支 の 部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	その他の売却損・処分損			
特別支出計(12)				
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		7,386,325	6,560,718	825,607
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	18,701,046	12,140,328	6,560,718
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,087,371	18,701,046	7,386,325
	基本金取崩額(17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(20)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		26,087,371	18,701,046	7,386,325