

平成24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	506,515,226	545,305,734	38,790,508
就労支援事業活動収入計(1)	506,515,226	545,305,734	38,790,508
021 就労支援事業支出	550,949,925	577,943,349	26,993,424
就労支援事業活動支出計(2)	550,949,925	577,943,349	26,993,424
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,434,699	32,637,615	11,797,084
063 運営費収入	16,563,923	16,243,500	320,423
064 私的契約利用料収入	1,733,008	2,263,760	530,752
067 自立支援費収入	357,320,413	379,663,571	22,343,158
068 補助事業等収入	24,287,292	29,390,448	5,103,156
069 経常経費補助金収入	280,122	113,600	166,522
070 寄附金収入	4,710,000	410,209	4,299,791
071 雑収入	2,738,799	3,104,794	365,995
072 借入金元金償還補助金収入	17,495,357	23,066,136	5,570,779
073 引当金戻入	17,990,891	19,839,839	1,848,948
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	36,885,819	27,261,224	9,624,595
075 退職年金共済積立金積立額	5,097,232	5,236,168	138,936
福祉事業活動収入計(4)	485,102,856	506,593,249	21,490,393
022 人件費支出	205,804,355	201,959,530	3,844,825
023 事務費支出	63,191,119	61,034,037	2,157,082
024 事業費支出	58,073,056	57,110,835	962,221
025 減価償却費	64,128,930	61,143,981	2,984,949
027 引当金繰入	23,445,539	22,531,340	914,199
028 退職年金共済積立金取崩額	3,198,048	8,370,627	5,172,579
福祉事業活動支出計(5)	417,841,047	412,150,350	5,690,697
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	67,261,809	94,442,899	27,181,090
076 借入金利息補助金収入	2,847,548	3,219,559	372,011
077 受取利息配当金収入	466,230	323,259	142,971
080 経理区分間繰入金収入	44,638,385	58,802,002	14,163,617
事業活動外収入計(7)	47,952,163	62,344,820	14,392,657
029 借入金利息支出	4,475,963	4,830,533	354,570
032 経理区分間繰入金支出	44,638,385	58,802,002	14,163,617
事業活動外支出計(8)	49,114,348	63,632,535	14,518,187
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,162,185	1,287,715	125,530
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	21,664,925	60,517,569	38,852,644
083 施設整備等補助金収入	89,623,000	73,909,649	15,713,351
085 固定資産売却益(売却収入)	101,999	0	101,999
特別収入計(11)	89,724,999	73,909,649	15,815,350
036 基本金組入額	4,700,000	0	4,700,000
037 国庫補助金等特別積立金積立額	89,623,000	73,883,000	15,740,000
038 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,911,553	563,246	1,348,307
特別支出計(12)	96,234,553	74,446,246	21,788,307
特別収支差額(13)=(11)-(12)	6,509,554	536,597	5,972,957
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,155,371	59,980,972	44,825,601
前期末繰越活動収支差額(15)	354,136,643	296,421,605	57,715,038
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	369,292,014	356,402,577	12,889,437
088 その他の積立金取崩額(19)	19,097,155	33,782,485	14,685,330
040 その他の積立金積立額(20)	56,356,584	36,048,419	20,308,165
次期末繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	332,032,585	354,136,643	22,104,058