

# 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

(社福)日本キリスト教奉仕団

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	595,841,663	674,628,107	-78,786,444
		引当金戻入	2,623,882	2,114,774	509,108
		就労支援事業活動収入計(1)	598,465,545	676,742,881	-78,277,336
	支出	就労支援事業販売原価	600,590,742	641,048,231	-40,457,489
		販売費及び一般管理費	23,485,242	17,832,546	5,652,696
		徴収不能額	488,942	568,977	-80,035
引当金繰入		0	1,246,591	-1,246,591	
	就労支援事業活動支出計(2)	624,564,926	660,696,345	-36,131,419	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-26,099,381	16,046,536	-42,145,917	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	921,956,158	928,845,543	-6,889,385
		利用料収入	6,670,580	6,396,530	274,050
		その他事業収入	141,505,788	134,028,984	7,476,804
		経常経費補助金収入	46,871,044	51,525,035	-4,653,991
		寄附金収入	4,710,217	5,807,665	-1,097,448
		雑収入	4,544,640	5,474,848	-930,208
		借入金元金償還補助金収入	30,799,500	30,799,500	0
		引当金戻入	38,339	727,258	-688,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	60,042,034	60,783,984	-741,950
			福祉事業活動収入計(4)	1,217,138,300	1,224,389,347
	支出	人件費支出	825,847,925	841,502,268	-15,654,343
		事務費支出	211,539,741	188,272,460	23,267,281
		事業費支出	115,608,976	112,111,025	3,497,951
		減価償却費	106,372,210	102,130,666	4,241,544
引当金繰入		6,382,087	6,348,391	33,696	
	福祉事業活動支出計(5)	1,265,750,939	1,250,364,810	15,386,129	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-48,612,639	-25,975,463	-22,637,176	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,726,700	5,579,100	-852,400
		受取利息配当金収入	1,265,082	1,421,107	-156,025
		会計単位間繰入金収入	100,393,523	97,833,417	2,560,106
		経理区分間繰入金収入	81,964,180	63,488,645	18,475,535
			事業活動外収入計(7)	188,349,485	168,322,269
	支出	借入金利息支出	5,108,800	5,994,020	-885,220
		会計単位間繰入金支出	100,272,773	97,833,417	2,439,356
		経理区分間繰入金支出	82,084,930	63,488,645	18,596,285
		資産評価損	200	3,300	-3,100
		事業外雑損失	8,232	131,573	-123,341
	事業活動外支出計(8)	187,474,935	167,450,955	20,023,980	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	874,550	871,314	3,236	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-73,837,470	-9,057,613	-64,779,857	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	251,565,000	12,391,000	239,174,000
		施設整備等寄附金収入	6,034,705	2,660,000	3,374,705
		その他の特別収入	37,491,483	10,478,590	27,012,893
			特別収入計(11)	295,091,188	25,529,590
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	284,498	1,442,832	-1,158,334
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,533,000	0	261,533,000
その他の特別損失		956,785	10,488,159	-9,531,374	
	特別支出計(12)	262,774,283	11,930,991	250,843,292	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	32,316,905	13,598,599	18,718,306	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-41,520,565	4,540,986	-46,061,551	

# 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

(社福)日本キリスト教奉仕団

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支繰 差越 額活 の動 部収	前期繰越活動収支差額(15)	140,641,806	105,870,465	34,771,341
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,121,241	110,411,451	-11,290,210
	その他の積立金取崩額(19)	197,611,122	50,506,500	147,104,622
	その他の積立金積立額(20)	21,992,034	20,276,145	1,715,889
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	274,740,329	140,641,806	134,098,523