

# 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

社会福祉法人 バステル  
【法人合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労事業活動	収入	就労支援事業収入	94,704,185	86,471,076	8,233,109
		就労支援事業活動収入計(1)	94,704,185	86,471,076	8,233,109
	支出	就労支援事業支出	94,136,001	81,052,584	13,083,417
		就労支援事業活動支出計(2)	94,136,001	81,052,584	13,083,417
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	568,184	5,418,492	△ 4,850,308
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	12,000,582	13,112,737	△ 1,112,155
		自立支援費等収入	784,537,719	632,191,386	152,346,333
		補助事業等収入	36,668,113	36,601,100	67,013
		寄附金収入	3,153,910	4,571,044	△ 1,417,134
		雑収入	11,863,416	12,188,114	△ 324,698
		引当金戻入(福祉)	2,464,176	1,012,950	1,451,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	23,517,261	23,819,281	△ 302,020
		福祉事業活動収入計(4)	874,205,177	723,496,612	150,708,565
	支出	人件費支出	469,008,223	398,764,509	70,243,714
		事務費支出	107,729,491	83,192,630	24,536,861
		事業費支出	88,505,769	71,896,768	16,609,001
		減価償却費(福祉)	60,570,979	58,158,369	2,412,610
		引当金繰入(福祉)	4,234,406	3,842,210	392,196
	福祉事業活動支出計(5)	730,048,868	615,854,486	114,194,382	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	144,156,309	107,642,126	36,514,183
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	65,875	51,240	14,635
		会計単位間繰入金収入(福祉)	480,000	800,000	△ 320,000
		経理区分間繰入金収入(福祉)	99,158,000	51,230,000	47,928,000
		事業活動外収入計(7)	99,703,875	52,081,240	47,622,635
	支出	借入金利息支出	2,895,135	2,769,475	125,660
		会計単位間繰入金支出(福祉)	480,000	800,000	△ 320,000
		経理区分間繰入金支出(福祉)	99,158,000	51,230,000	47,928,000
		事業活動外支出計(8)	102,533,135	54,799,475	47,733,660
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,829,260	△ 2,718,235	△ 111,025
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	141,895,233	110,342,383	31,552,850
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	25,897,125	3,173,000	22,724,125
		経理区分間異動額(収入)	3,666,844	28,573,970	△ 24,907,126
		特別収入計(11)	29,563,969	31,746,970	△ 2,183,001
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	25,897,125	3,173,000	22,724,125
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,040,337	34,596	11,005,741
	経理区分間異動額(支出)	3,666,844	28,573,970	△ 24,907,126	
	特別支出計(12)	40,604,306	31,781,566	8,822,740	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 11,040,337	△ 34,596	△ 11,005,741
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	130,854,896	110,307,787	20,547,109
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	641,731,146	605,433,359	36,297,787
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	772,586,042	715,741,146	56,844,896
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	36,840,000	0	36,840,000
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	2,120,000	0	2,120,000
		建設積立金取崩額	34,720,000	0	34,720,000
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		セコム保証金取崩額	0	0	0
		E T C保証金取崩額	0	0	0
		賃貸借不動産保証金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	71,386,000	74,010,000	△ 2,624,000
		人件費積立金積立額	29,800,000	2,670,000	27,130,000
		修繕費積立金積立額	17,000,000	21,510,000	△ 4,510,000
		備品等購入積立金積立額	2,628,000	7,000,000	△ 4,372,000
		設備等整備積立金積立額	568,000	1,490,000	△ 922,000
	建設積立金積立額	21,390,000	41,340,000	△ 19,950,000	
	工賃変動積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	セコム保証金額	0	0	0	
	E T C保証金額	0	0	0	
	賃貸借不動産保証金額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	738,040,042	641,731,146	96,308,896	