

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 茶の花福祉会
法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事	収	就労支援事業収入	372,298,099	348,837,341	23,460,758
	入	就労支援事業活動収入計(1)	372,298,099	348,837,341	23,460,758
	支	就労支援事業支出	384,552,064	345,039,785	39,512,279
	出	就労支援事業活動支出計(2)	384,552,064	345,039,785	39,512,279
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,253,965	3,797,556	16,051,521
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援費等収入	2,235,242,274	2,139,190,937	96,051,337
	入	措置費収入	0	10,000	10,000
		補助事業等収入	104,405,780	88,858,322	15,547,458
		利用料収入	11,112,311	13,646,640	2,534,329
		経常経費補助金収入	4,491,520	5,007,420	515,900
		寄附金収入	300,000	1,612,657	1,312,657
		雑収入	90,875,817	68,550,273	22,325,544
		借入金元金償還補助金収入	4,783,200	4,783,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	114,198,806	48,590,739	65,608,067
		福祉事業活動収入計(4)	2,565,409,708	2,370,250,188	195,159,520
	支	人件費支出	1,270,363,949	1,241,968,834	28,395,115
	出	事務費支出	333,103,697	305,237,548	27,866,149
		事業費支出	382,530,727	360,155,902	22,374,825
		減価償却費(福祉)	188,837,497	158,121,338	30,716,159
		引当金繰入(福祉)	9,277,000	9,265,800	11,200
	福祉事業活動支出計(5)	2,184,112,870	2,074,749,422	109,363,448	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	381,296,838	295,500,766	85,796,072	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収	借入金利息補助金収入	496,917	624,234	127,317
	入	受取利息配当金収入	11,517,605	4,650,284	6,867,321
		会計単位間繰入金収入(福祉)	444,640,305	397,112,825	47,527,480
		経理区分間繰入金収入(福祉)	1,490,263,774	767,084,325	723,179,449
		投資有価証券売却益	0	11,326,999	11,326,999
		事業活動外収入計(7)	1,946,918,601	1,180,798,667	766,119,934
	支	借入金利息支出	19,860,535	18,646,291	1,214,244
出	会計単位間繰入金支出(福祉)	444,640,305	397,112,825	47,527,480	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,490,263,774	767,084,325	723,179,449	
	事業活動外支出計(8)	1,954,764,614	1,182,843,441	771,921,173	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	7,846,013	2,044,774	5,801,239	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	361,196,860	297,253,548	63,943,312	
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	26,532,000	405,532,000	379,000,000
	入	特別収入計(11)	26,532,000	405,532,000	379,000,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	26,532,000	405,532,000	379,000,000
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	105,056,909	0	105,056,909
		特別支出計(12)	131,588,909	405,532,000	273,943,091
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	105,056,909	0	105,056,909	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	256,139,951	297,253,548	41,113,597	
繰 越 活 動 収 支 差		前期繰越活動収支差額(15)	2,155,015,898	1,857,762,350	297,253,548
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,411,155,849	2,155,015,898	256,139,951
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	2,411,155,849	2,155,015,898	256,139,951	

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 茶の花福祉会
茶の花福祉会事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支	収	就労支援事業活動収入計(1)	0	0
	支	就労支援事業活動支出計(2)	0	0
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	1,821,417,618	1,756,550,666
		措置費収入	0	10,000
		補助事業等収入	96,305,172	76,216,501
		利用料収入	9,829,861	7,433,990
		経常経費補助金収入	3,802,520	3,960,420
		寄附金収入	300,000	1,612,657
		雑収入	72,911,625	54,447,154
		借入金元金償還補助金収入	4,783,200	4,783,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	110,019,707	44,724,139
		福祉事業活動収入計(4)	2,119,369,703	1,949,738,727
	支	人件費支出	995,385,890	968,181,928
		事務費支出	251,024,450	234,832,462
		事業費支出	315,006,693	287,490,057
	減価償却費(福祉)	131,297,629	107,783,109	
	引当金繰入(福祉)	7,681,800	7,577,800	
	福祉事業活動支出計(5)	1,700,396,462	1,605,865,356	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	418,973,241	343,873,371	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	496,917	624,234
		受取利息配当金収入	11,508,618	4,630,328
		会計単位間繰入金収入(福祉)	130,354,270	117,001,000
		経理区分間繰入金収入(福祉)	1,045,623,469	369,971,500
		投資有価証券売却益	0	11,326,999
		事業活動外収入計(7)	1,187,983,274	503,554,061
	支	借入金利息支出	12,865,292	12,083,965
	会計単位間繰入金支出(福祉)	314,286,035	280,111,825	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,045,623,469	369,971,500	
	事業活動外支出計(8)	1,372,774,796	662,167,290	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	184,791,522	158,613,229	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	234,181,719	185,260,142	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	26,532,000	405,532,000
		特別収入計(11)	26,532,000	405,532,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	23,532,000	405,532,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	101,401,699	0
		特別支出計(12)	124,933,699	405,532,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	98,401,699	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	135,780,020	185,260,142	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	1,629,865,088	1,415,353,738
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,765,645,108	1,600,613,877
		基本金取崩額(17)	0	0
		基本金組入額(18)	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	1,765,645,108	1,600,613,877	

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 茶の花福祉会
茶の花福祉会就労支援事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	収	就労支援事業収入	372,298,099	348,837,341	23,460,758
	入	就労支援事業活動収入計(1)	372,298,099	348,837,341	23,460,758
	支	就労支援事業支出	384,552,064	345,039,785	39,512,279
	出	就労支援事業活動支出計(2)	384,552,064	345,039,785	39,512,279
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,253,965	3,797,556	16,051,521
福祉事業活動の部	収	自立支援費等収入	413,824,656	382,640,271	31,184,385
	入	補助事業等収入	5,197,558	5,222,251	24,693
		経常経費補助金収入	689,000	689,000	0
		雑収入	17,964,192	14,102,919	3,861,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	4,179,099	3,866,600	312,499
		福祉事業活動収入計(4)	441,854,505	406,521,041	35,333,464
	支	人件費支出	274,978,059	269,990,839	4,987,220
	出	事務費支出	79,721,132	67,092,606	12,628,526
		事業費支出	67,524,034	69,299,668	1,775,634
		減価償却費(福祉)	57,539,868	50,313,729	7,226,139
		引当金繰入(福祉)	1,595,200	1,688,000	92,800
		福祉事業活動支出計(5)	481,358,293	458,384,842	22,973,451
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,503,788	51,863,801	12,360,013	
事業活動外の部	収	受取利息配当金収入	8,987	6,420	2,567
	入	会計単位間繰入金収入(福祉)	314,286,035	280,111,825	34,174,210
		経理区分間繰入金収入(福祉)	444,640,305	397,112,825	47,527,480
		事業活動外収入計(7)	758,935,327	677,231,070	81,704,257
	支	借入金利息支出	6,995,243	6,562,326	432,917
	出	会計単位間繰入金支出(福祉)	130,354,270	117,001,000	13,353,270
		経理区分間繰入金支出(福祉)	444,640,305	397,112,825	47,527,480
		事業活動外支出計(8)	581,989,818	520,676,151	61,313,667
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	176,945,509	156,554,919	20,390,590	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	125,187,756	108,488,674	16,699,082	
特別収支の	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,655,210	0	3,655,210
		特別支出計(12)	6,655,210	0	6,655,210
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	6,655,210	0	6,655,210	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	118,532,546	108,488,674	10,043,872	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	517,934,176	409,445,502	108,488,674
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	636,466,722	517,934,176	118,532,546
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	636,466,722	517,934,176	118,532,546	

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 茶の花福祉会
茶の花福祉会公益事業会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支	収	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動の部	収	補助事業等収入	2,903,050	7,419,570	4,516,520
		利用料収入	1,282,450	6,212,650	4,930,200
		経常経費補助金収入	0	358,000	358,000
		雑収入	0	200	200
		福祉事業活動収入計(4)	4,185,500	13,990,420	9,804,920
	支	人件費支出	0	3,796,067	3,796,067
		事務費支出	2,358,115	3,312,480	954,365
		事業費支出	0	3,366,177	3,366,177
		減価償却費(福祉)	0	24,500	24,500
		福祉事業活動支出計(5)	2,358,115	10,499,224	8,141,109
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,827,385	3,491,196	1,663,811
事業活動	収	受取利息配当金収入	0	13,536	13,536
		事業活動外収入計(7)	0	13,536	13,536
	支	事業活動外支出計(8)	0	0	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,536	13,536
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,827,385	3,504,732	1,677,347	
特別収	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,827,385	3,504,732	1,677,347	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	7,216,634	32,963,113	25,746,479
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	9,044,019	36,467,845	27,423,826
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	9,044,019	36,467,845	27,423,826	