

事業活動収支計算書
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 芙蓉会

(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	収入	介護保険収入	494,139,817	471,207,174	22,932,643
		措置費収入	416,651,464	411,966,138	4,685,326
		経常経費補助金収入	8,635,100	7,604,910	1,030,190
		寄附金収入	3,335,063	7,734,210	△ 4,399,147
		雑収入	7,575,443	8,305,604	△ 730,161
		借入金償還補助金収入	13,320,000	13,320,000	0
		引当金戻入	749,472	1,074,600	△ 325,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,823,195	57,290,689	532,506
		事業活動収入計 (1)	1,002,229,554	978,503,325	23,726,229
	支出	人件費	612,889,418	585,249,267	27,640,151
事務費支出		101,011,925	105,838,998	△ 4,827,073	
事業費支出		142,747,036	141,934,965	812,071	
減価償却費		81,978,893	83,499,703	△ 1,520,810	
引当金繰入		1,938,600	1,738,800	199,800	
事業活動支出計 (2)	940,565,872	918,261,733	22,304,139		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		61,663,682	60,241,592	1,422,090	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	593,100	679,074	△ 85,974
		受取利息配当金収入	642,991	578,519	64,472
		経理区分間繰入金収入	16,000,000	23,500,000	△ 7,500,000
		事業活動外収入計 (4)	17,236,091	24,757,593	△ 7,521,502
	支出	借入金利息支出	4,646,936	5,438,733	△ 791,797
		経理区分間繰入金支出	16,000,000	23,500,000	△ 7,500,000
事業活動外支出計 (5)		20,778,136	29,399,869	△ 8,621,733	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,542,045	△ 4,642,276	1,100,231	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		58,121,637	55,599,316	2,522,321	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	2,850,000	△ 1,410,000
		施設整備等寄附金収入	200,000	600,000	△ 400,000
		その他の特別収入	117,001	96,601	20,400
		特別収入計 (8)	1,757,001	3,546,601	△ 1,789,600
	支出	基本金組入額	200,000	1,150,000	△ 950,000
		固定資産売却損処分損	2	563,098	△ 563,096
国庫補助金等特別積立金積立額		1,440,000	2,850,000	△ 1,410,000	
その他の特別支出		80,302	1	80,301	
特別支出計 (9)		1,720,304	4,563,099	△ 2,842,795	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		36,697	△ 1,016,498	1,053,195	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		58,158,334	54,582,818	3,575,516	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		227,366,002	179,783,184	47,582,818
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		285,524,336	234,366,002	51,158,334
	その他の積立金取崩額 (16)		52,006,000	1,000,000	51,006,000
	その他の積立金積立額 (17)		89,997,676	8,000,000	81,997,676
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		247,532,660	227,366,002	20,166,658