

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	521,865,374	494,139,817	27,725,557
	措置費収入	400,144,891	416,651,464	△ 16,506,573
	経常経費補助金収入	11,134,870	8,635,100	2,499,770
	寄附金収入	5,255,116	3,335,063	1,920,053
	雑収入	7,557,111	7,575,443	△ 18,332
	借入金償還補助金収入	13,320,000	13,320,000	0
	引当金戻入	767,820	749,472	18,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,919,881	57,823,195	96,686
	事業活動収入計 (1)	1,017,965,063	1,002,229,554	15,735,509
事業活動外収支の部	支出			
	人件費	622,501,420	612,889,418	9,612,002
	事務費支出	105,636,639	101,011,925	4,624,714
	事業費支出	143,439,296	142,747,036	692,260
	減価償却費	79,382,845	81,978,893	△ 2,596,048
	引当金繰入	37,711,000	1,938,600	35,772,400
	事業活動支出計 (2)	988,671,200	940,565,872	48,105,328
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	29,293,863	61,663,682	△ 32,369,819
	支出			
	借入金利息補助金収入	507,331	593,100	△ 85,769
受取利息配当金収入	870,153	642,991	227,162	
経理区分間繰入金収入	53,586,017	16,000,000	37,586,017	
事業活動外収入計 (4)	54,963,501	17,236,091	37,727,410	
借入金利息支出	3,982,123	4,646,936	△ 664,813	
経理区分間繰入金支出	53,586,017	16,000,000	37,586,017	
雑損失	83,820	131,200	△ 47,380	
事業活動外支出計 (5)	57,651,960	20,778,136	36,873,824	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,688,459	△ 3,542,045	853,586	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	26,605,404	58,121,637	△ 31,516,233	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	6,618,960	1,440,000	5,178,960
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
	固定資産売却益	△ 63,412	0	△ 63,412
	その他の特別収入	1,229,456	117,001	1,112,455
	特別収入計 (8)	7,785,004	1,757,001	6,028,003
	支出			
	基本金組入額	0	200,000	△ 200,000
	固定資産売却損処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,618,960	1,440,000	5,178,960
その他の特別支出	1,229,456	80,302	1,149,154	
特別支出計 (9)	7,848,420	1,720,304	6,128,116	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 63,416	36,697	△ 100,113	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	26,541,988	58,158,334	△ 31,616,346	
前期繰越活動収支差額 (12)	247,532,660	227,366,002	20,166,658	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	274,074,648	285,524,336	△ 11,449,688	
その他の積立金取崩額 (16)	6,000	52,006,000	△ 52,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	1,246,388	89,997,676	△ 88,751,288	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	272,834,260	247,532,660	25,301,600	