

事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	539,340,602	521,865,374	17,475,228
		措置費収入	420,931,191	400,144,891	20,786,300
		経常経費補助金収入	16,003,660	11,134,870	4,868,790
		寄附金収入	5,902,842	5,255,116	647,726
		雑収入	10,480,847	7,557,111	2,923,736
		借入金償還補助金収入	12,770,000	13,320,000	△ 550,000
		引当金戻入	118,663,203	767,820	117,895,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	58,371,199	57,919,881	451,318
		事業活動収入計 (1)	1,182,463,544	1,017,965,063	164,498,481
	支出	人件費	651,236,656	622,501,420	28,735,236
事務費支出		101,038,803	105,636,639	△ 4,597,836	
事業費支出		154,374,106	143,439,296	10,934,810	
利用者負担軽減額		1,770,798	0	1,770,798	
減価償却費		79,496,545	79,382,845	113,700	
引当金繰入		126,944,400	37,711,000	89,233,400	
事業活動支出計 (2)	1,114,861,308	988,671,200	126,190,108		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	67,602,236	29,293,863	38,308,373		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	421,150	507,331	△ 86,181
		受取利息配当金収入	787,237	870,153	△ 82,916
		経理区分間繰入金収入	40,858,700	53,586,017	△ 12,727,317
		事業活動外収入計 (4)	42,067,087	54,963,501	△ 12,896,414
	支出	借入金利息支出	3,501,399	3,982,123	△ 480,724
		経理区分間繰入金支出	40,858,700	53,586,017	△ 12,727,317
雑損失	122,376	83,820	38,556		
事業活動外支出計 (5)	44,482,475	57,651,960	△ 13,169,485		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,415,388	△ 2,688,459	273,071		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	65,186,848	26,605,404	38,581,444		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,124,000	6,618,960	△ 3,494,960
		固定資産売却益	0	63,412	△ 63,412
		その他の特別収入	50,677,459	1,229,456	49,448,003
		特別収入計 (8)	53,801,459	7,785,004	46,016,455
	支出	固定資産売却損処分損	53,385	4	53,381
		国庫補助金等特別積立金積立額	877,000	6,618,960	△ 5,741,960
その他の特別支出	0	1,229,456	△ 1,229,456		
特別支出計 (9)	930,385	7,848,420	△ 6,918,035		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	52,871,074	△ 63,416	52,934,490		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	118,057,922	26,541,988	91,515,934		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	272,834,260	247,532,660	25,301,600	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	390,892,182	274,074,648	116,817,534	
	その他の積立金取崩額 (16)	15,454,557	6,000	15,448,557	
	その他の積立金積立額 (17)	80,595,988	1,246,388	79,349,600	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	325,750,751	272,834,260	52,916,491		