

# 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

社会福祉法人 聖母福祉会

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	499,293,880	514,698,059	-15,404,179		
		利用料収入	4,662,750	4,419,750	243,000		
		運営費収入	656,491,150	651,219,670	5,271,480		
		補助事業等収入	10,279,378	3,528,663	6,750,715		
		事業収入	8,967,215	14,742,576	-5,775,361		
		経常経費補助金収入	151,923,174	144,476,660	7,446,514		
		寄附金収入	8,021,884	7,868,800	153,084		
		雑収入	15,690,469	16,402,749	-712,280		
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0		
		引当金戻入	1,993,484	2,599,717	-606,233		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	37,845,121	37,798,581	46,540		
		事業活動収入計 (1)	1,397,958,505	1,400,545,225	-2,586,720		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	953,792,301	968,670,770	-14,878,469
				事務費支出	120,668,827	97,739,734	22,929,093
事業費支出	152,565,478			156,890,824	-4,325,346		
減価償却費	98,278,098			99,113,578	-835,480		
引当金繰入	3,146,400			2,815,200	331,200		
事業活動支出計 (2)	1,328,451,104			1,325,230,106	3,220,998		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		69,507,401	75,315,119	-5,807,718			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	440,020	470,340	-30,320		
		受取利息配当金収入	455,148	813,708	-358,560		
		経理区分間繰入金収入	22,380,800	25,128,227	-2,747,427		
		事業活動外収入計 (4)	23,275,968	26,412,275	-3,136,307		
	支出	借入金利息支出	5,307,792	5,701,276	-393,484		
		経理区分間繰入金支出	22,380,800	22,165,600	215,200		
		雑損失	133,324	972,600	-839,276		
事業活動外支出計 (5)		27,821,916	28,839,476	-1,017,560			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,545,948	-2,427,201	-2,118,747			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		64,961,453	72,887,918	-7,926,465			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	7,987,000	2,812,000	5,175,000		
		施設整備等寄付金収入	367,616,654	500,000	367,116,654		
		固定資産売却益	510,119	0	510,119		
		特別収入計 (8)	376,113,773	3,312,000	372,801,773		
	支出	基本金組入額	367,616,654	0	367,616,654		
		固定資産売却損・処分損	23	240,488	-240,465		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000			
特別支出計 (9)		367,616,677	2,240,488	365,376,189			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		8,497,096	1,071,512	7,425,584			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		73,458,549	73,959,430	-500,881			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,627,158,033	1,557,998,268	69,159,765		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		1,700,616,582	1,631,957,698	68,658,884		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		4,250,000	9,500,335	-5,250,335		
	その他の積立金積立額 (17)		43,000,000	14,300,000	28,700,000		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,661,866,582	1,627,158,033	34,708,549		