

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 清水あすなる福祉会

(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	428,689,335	427,343,261	1,346,074
	利用料収入	22,820,338	23,678,233	-857,895
	自立支援費収入	9,343,089	9,094,321	248,768
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	100,520,060	98,200,400	2,319,660
	補助事業収入	362,633	184,868	177,765
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	840,000	412,350	427,650
	経常経費補助金収入	43,084,754	42,204,618	880,136
	寄附金収入	7,119,369	6,306,121	813,248
	雑収入	3,779,394	3,932,171	-152,777
	借入金元金償還補助金収入	16,710,000	16,710,000	0
	引当金戻入収入	584,076	646,510	-62,434
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	28,985,626	28,976,876	8,750	
事業活動収入計 (1)	662,838,674	657,689,729	5,148,945	
支出	人件費支出	437,604,017	429,438,876	8,165,141
	事務費支出	44,372,832	39,111,855	5,260,977
	事業費支出	82,598,784	84,369,416	-1,770,632
	減価償却費	43,807,010	43,403,603	403,407
	徴収不能額	7,821	0	7,821
	引当金繰入	1,352,400	1,324,800	27,600
	事業活動支出計 (2)	609,742,864	597,648,550	12,094,314
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	53,095,810	60,041,179	-6,945,369	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,743,040	4,277,760	-534,720
	受取利息配当金収入	349,362	649,530	-300,168
	会計単位間繰入金収入	13,500,204	0	13,500,204
	経理区分間繰入金収入	31,735,102	63,657,506	-31,922,404
	事業活動外収入計 (4)	49,327,708	68,584,796	-19,257,088
支出	借入金利息支出	4,874,030	5,570,320	-696,290
	経理区分間繰入金支出	31,735,102	60,657,506	-28,922,404
	会計単位間繰入金支出	217,396	80,691	136,705
	事業活動外支出計 (5)	36,826,528	66,308,517	-29,481,989
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,501,180	2,276,279	10,224,901	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	65,596,990	62,317,458	3,279,532	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	840,000	0	840,000
	施設整備等寄附金収入	1,716,458	1,819,040	-102,582
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
	特別収入計 (8)	2,556,458	1,819,040	737,418
支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	48,302	-48,298
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	840,000
	特別支出計 (9)	840,004	48,302	791,702
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,716,454	1,770,738	-54,284	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	67,313,444	64,088,196	3,225,248	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	620,702,778	587,609,823	33,092,955
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	688,016,222	651,698,019	36,318,203
	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)	5,000,000	4,759	4,995,241
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	31,000,000	-17,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	679,016,222	620,702,778	58,313,444	