

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

| 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                    | 448,430,947 | 428,689,335 | 19,741,612  |
|           |                          | 自立支援費等収入                  | 9,216,822   | 9,343,089   | -126,267    |
|           |                          | 利用料収入                     | 23,161,716  | 22,820,338  | 341,378     |
|           |                          | 措置費収入                     | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 運営費収入                     | 90,507,630  | 100,520,060 | -10,012,430 |
|           |                          | 私的契約利用料収入                 | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 事業収入                      | 732,270     | 840,000     | -107,730    |
|           |                          | 一時保護委託事業収入                | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 補助事業等収入                   | 340,504     | 362,633     | -22,129     |
|           |                          | 経常経費補助金収入                 | 42,983,060  | 43,084,754  | -101,694    |
|           |                          | 寄附金収入                     | 5,970,514   | 7,119,369   | -1,148,855  |
|           |                          | 雑収入                       | 4,696,204   | 3,779,394   | 916,810     |
|           |                          | 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                   | 220,404     | 584,076     | -363,672    |
|           |                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)        | 29,918,854  | 28,985,626  | 933,228     |
|           |                          | 事業活動収入計(1)                | 672,888,925 | 662,838,674 | 10,050,251  |
|           | 支出                       | 人件費支出                     | 441,889,184 | 437,604,017 | 4,285,167   |
|           |                          | 事務費支出                     | 47,752,292  | 44,372,832  | 3,379,460   |
|           |                          | 事業費支出                     | 86,634,390  | 82,598,784  | 4,035,606   |
|           |                          | 減価償却費                     | 45,385,240  | 43,807,010  | 1,578,230   |
|           | 徴収不能額                    | 59,218                    | 7,821       | 51,397      |             |
|           | 引当金繰入                    | 1,338,600                 | 1,352,400   | -13,800     |             |
|           | 事業活動支出計(2)               | 623,058,924               | 609,742,864 | 13,316,060  |             |
|           | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)      | 49,830,001                | 53,095,810  | -3,265,809  |             |
| 事業活動外収支の部 | 収入                       | 借入金利息補助金収入                | 3,208,320   | 3,743,040   | -534,720    |
|           |                          | 受取利息配当金収入                 | 159,406     | 349,362     | -189,956    |
|           |                          | 会計単位間繰入金収入                | 5,000,000   | 13,500,204  | -8,500,204  |
|           |                          | 経理区分間繰入金収入                | 26,796,222  | 31,735,102  | -4,938,880  |
|           |                          | 投資有価証券売却益                 | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 有価証券売却益                   | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 事業活動外収入計(4)               | 35,163,948  | 49,327,708  | -14,163,760 |
|           | 支出                       | 借入金利息支出                   | 4,177,740   | 4,874,030   | -696,290    |
|           |                          | 会計単位間繰入金支出                | 0           | 217,396     | -217,396    |
|           |                          | 経理区分間繰入金支出                | 26,796,222  | 31,735,102  | -4,938,880  |
|           | 資産評価減等による資金減少額等          | 0                         | 0           | 0           |             |
|           | 事業活動外支出計(5)              | 30,973,962                | 36,826,528  | -5,852,566  |             |
|           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)     | 4,189,986                 | 12,501,180  | -8,311,194  |             |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)        | 54,019,987                | 65,596,990  | -11,577,003 |             |
| 特別収支の部    | 収入                       | 施設整備等補助金収入                | 215,641,000 | 840,000     | 214,801,000 |
|           |                          | 施設整備等寄附金収入                | 11,622,700  | 1,716,458   | 9,906,242   |
|           |                          | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 22,558,503  | 0           | 22,558,503  |
|           |                          | 特別収入計(7)                  | 249,822,203 | 2,556,458   | 247,265,745 |
|           | 支出                       | 基本金組入額                    | 4,250,000   | 0           | 4,250,000   |
|           | 固定資産売却損・処分損(売却原価)        | 43,373,922                | 4           | 43,373,918  |             |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 213,739,000               | 840,000     | 212,899,000 |             |
|           | 特別支出計(8)                 | 261,362,922               | 840,004     | 260,522,918 |             |
|           | 特別収支差額(9)=(7)-(8)        | -11,540,719               | 1,716,454   | -13,257,173 |             |
|           | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)    | 42,479,268                | 67,313,444  | -24,834,176 |             |
| 繰越活動収支差額  |                          | 前期繰越活動収支差額(12)            | 679,016,222 | 620,702,778 | 58,313,444  |
|           |                          | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 721,495,490 | 688,016,222 | 33,479,268  |
|           |                          | 4号基本金取崩額                  | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | 4号基本金組入額                  | 0           | 0           | 0           |
|           |                          | その他積立金取崩額                 | 6,654,226   | 5,000,000   | 1,654,226   |
|           |                          | その他積立金積立額                 | 23,000,000  | 14,000,000  | 9,000,000   |
|           | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) | 705,149,716               | 679,016,222 | 26,133,494  |             |