

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 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	489,291,935	499,293,880	-10,001,945	
		利用料収入	4,300,300	4,662,750	-362,450	
		運営費収入	669,455,630	656,491,150	12,964,480	
		補助事業等収入	9,778,051	10,279,378	-501,327	
		事業収入	7,154,172	8,967,215	-1,813,043	
		経常経費補助金収入	152,049,615	151,923,174	126,441	
		寄附金収入	4,823,759	8,021,884	-3,198,125	
		雑収入	14,356,066	15,690,469	-1,334,403	
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0	
		引当金戻入	1,870,764	1,993,484	-122,720	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	37,974,518	37,845,121	129,397	
		事業活動収入計 (1)	1,393,844,810	1,397,958,505	-4,113,695	
		支出	人件費支出	971,426,918	953,792,301	17,634,617
			事務費支出	95,994,140	120,668,827	-24,674,687
事業費支出	151,402,200		152,565,478	-1,163,278		
減価償却費	98,889,848		98,278,098	611,750		
引当金繰入	3,344,700		3,146,400	198,300		
事業活動支出計 (2)	1,321,057,806		1,328,451,104	-7,393,298		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		72,787,004	69,507,401	3,279,603		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	409,700	440,020	-30,320	
		受取利息配当金収入	903,410	455,148	448,262	
		経理区分間繰入金収入	24,276,000	22,380,800	1,895,200	
		事業活動外収入計 (4)	25,589,110	23,275,968	2,313,142	
	支出	借入金利息支出	4,940,763	5,307,792	-367,029	
		経理区分間繰入金支出	24,276,000	22,380,800	1,895,200	
事業活動外支出計 (5)		29,397,367	27,821,916	1,575,451		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,808,257	-4,545,948	737,691		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		68,978,747	64,961,453	4,017,294		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,094,000	7,987,000	-6,893,000	
		施設整備等寄付金収入	0	367,616,654	-367,616,654	
		固定資産売却益	0	510,119	-510,119	
		その他の特別収入	170,700	0	170,700	
		特別収入計 (8)	1,264,700	376,113,773	-374,849,073	
	支出	基本金組入額	0	367,616,654	-367,616,654	
固定資産売却損・処分損		100,957	23	100,934		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,447,043	0	3,447,043		
特別支出計 (9)		3,548,000	367,616,677	-364,068,677		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-2,283,300	8,497,096	-10,780,396		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		66,695,447	73,458,549	-6,763,102		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,661,866,582	1,627,158,033	34,708,549	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		1,728,562,029	1,700,616,582	27,945,447	
	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)		19,840,000	4,250,000	15,590,000	
	その他の積立金積立額 (17)		48,380,000	43,000,000	5,380,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,700,022,029	1,661,866,582	38,155,447		