

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

法人名 社会福祉法人 慈愛園

第3号様式

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	介護保険収入	382,449,166	371,649,095	10,800,071	
		自立支援費等収入	226,527,237	228,254,397	△ 1,727,160	
		利用料収入	51,679,334	52,060,816	△ 381,482	
		措置費収入	693,837,500	701,508,929	△ 7,671,429	
		運営費収入	279,887,490	287,794,950	△ 7,907,460	
		私的契約利用料収入	948,800	799,200	149,600	
		補助事業等収入	10,001,513	14,161,287	△ 4,159,774	
		経常経費補助金収入	93,842,338	89,235,414	4,606,924	
		寄附金収入	10,126,214	6,630,110	3,496,104	
		雑収入	24,453,701	25,231,226	△ 777,525	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	47,974,110	39,404,143	8,569,967	
		事業活動収入計 (1)	1,821,727,403	1,816,729,567	4,997,836	
支	出	人件費支出	1,225,490,871	1,204,059,406	21,431,465	
		事務費支出	135,558,238	139,360,046	△ 3,801,808	
		事業費支出	315,042,971	316,190,264	△ 1,147,293	
		利用者負担減免額	0	0	0	
		減価償却費	94,323,355	90,345,906	3,977,449	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	34,188,169	25,023,970	9,164,199	
		事業活動支出計 (2)	1,804,603,604	1,774,979,592	29,624,012	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		17,123,799	41,749,975	△ 24,626,176		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	374,557	789,415	△ 414,858	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	37,531,654	35,294,336	2,237,318	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	37,906,211	36,083,751	1,822,460	
	支	出	借入金利息支出	864,419	954,184	△ 89,765
			経理区分間繰入金支出	37,531,654	35,294,336	2,237,318
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	3,000	0	3,000	
	事業活動外支出計 (5)	38,399,073	36,248,520	2,150,553		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 492,862	△ 164,769	△ 328,093		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		16,630,937	41,585,206	△ 24,954,269		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	194,440,332	47,073,800	147,366,532	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	3,879,400	△ 2,379,400	
		固定資産売却益(売却収入)	139,250,761	0	139,250,761	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,496,000	1,260,000	236,000	
		その他の特別収入(償還免除益)	0	0	0	
		特別収入計 (8)	336,687,093	52,213,200	284,473,893	
	支	出	基本金組入額	1,500,000	3,430,000	△ 1,930,000
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,379,594	48	7,379,546
			固定資産解体費	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	194,440,332	47,073,800	147,366,532
		その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計 (9)	203,319,926	50,503,848	152,816,078		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		133,367,167	1,709,352	131,657,815		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		149,998,104	43,294,558	106,703,546		
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)		138,928,686	156,457,984	△ 17,529,298	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		288,926,790	199,752,542	89,174,248	
	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)		131,911,072	4,285,240	127,625,832	
	その他の積立金積立額 (17)		44,968,304	65,109,096	△ 20,140,792	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		375,869,558	138,928,686	236,940,872		