

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月 31日

社会福祉法人 藤の実会 (合併)

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	36,346,912	39,275,309	-2,928,397
		運営費収入	77,980,190	86,211,160	-8,230,970
		私的契約利用料収入	1,045,345	922,385	122,960
		補助事業等収入	192,257	0	192,257
		経常経費補助金収入	13,219,360	9,570,070	3,649,290
		雑収入	598,900	739,900	-141,000
		借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0
		引当金戻入	108,104	88,224	19,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,493,496	5,525,199	-31,703
		事業活動収入計(1)	136,394,564	143,742,247	-7,347,683
事業活動収支の部	支出	人件費支出	93,879,813	100,351,595	-6,471,782
		事務費支出	18,595,993	17,035,926	1,560,067
		事業費支出	13,705,607	13,556,977	148,630
		減価償却費	10,043,863	10,207,517	-163,654
		引当金繰入	201,032	210,312	-9,280
		事業活動支出計(2)	136,426,308	141,362,327	-4,936,019
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-31,744	2,379,920	-2,411,664	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	130,000	150,000	-20,000
		受取利息配当金収入	172,439	253,564	-81,125
		経理区分間繰入金収入	4,519,878	4,760,741	-240,863
		事業活動外収入計(4)	4,822,317	5,164,305	-341,988
	支出	借入金利息支出	206,800	227,480	-20,680
経理区分間繰入金支出		4,519,878	4,760,741	-240,863	
事業活動外支出計(5)		4,726,678	4,988,221	-261,543	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		95,639	176,084	-80,445	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		63,895	2,556,004	-2,492,109	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,090,000	-1,090,000
		施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000
		固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		特別収入計(8)	150,000	1,119,999	-969,999
	支出	固定資産売却損・処分損	123,588	43,155	80,433
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	2,500,000	-1,090,000
その他の特別損失		39,918	53,221	-13,303	
特別支出計(9)		1,573,506	2,596,376	-1,022,870	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,423,506	-1,476,377	52,871	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,359,611	1,079,627	-2,439,238	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		42,256,512	44,176,885	-1,920,373
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		40,896,901	45,256,512	-4,359,611
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		37,896,901	42,256,512	-4,359,611	