

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

自 平成23年 4月 1日

(単位：円) 至 平成24年 3月31日

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
<b>【事業活動収支の部】</b>				
(収入)				
經常経費補助金収入	13,365,470	13,273,590	91,880	
介護保険収入	26,581,125	30,017,586	△ 3,436,461	
利用料収入	1,591,084	0	1,591,084	
運営費収入	83,852,442	84,956,320	△ 1,103,878	
私的契約利用料収入	1,456,998	1,278,569	178,429	
雑収入	261,810	412,410	△ 150,600	
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	2,472,526	△ 1,062,526	
引当金戻入	147,912	146,552	1,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,851,850	4,851,850	0	
事業活動収入計 (1)	133,518,691	137,409,403	△ 3,890,712	
(支出)				
人件費支出	94,305,583	95,046,575	△ 740,992	
事務費支出	18,739,981	19,597,534	△ 857,553	
事業費支出	16,294,438	13,667,173	2,627,265	
減価償却費	8,108,136	8,875,786	△ 767,650	
引当金繰入	199,392	196,400	2,992	
事業活動支出計 (2)	137,647,530	137,383,468	264,062	
事業活動収支差額 (3) =1-2	△ 4,128,839	25,935	△ 4,154,774	
<b>【事業活動外収支の部】</b>				
(収入)				
借入金利息補助金収入	110,000	120,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	73,110	115,741	△ 42,631	
経理区分間繰入金収入	15,324,136	9,122,671	6,201,465	
事業活動外収入計 (4)	15,507,246	9,358,412	6,148,834	
(支出)				
借入金利息支出 (借入金利息)	165,440	186,120	△ 20,680	
経理区分間繰入金支出	15,324,136	9,122,671	6,201,465	
事業活動外支出計 (5)	15,489,576	9,308,791	6,180,785	
事業活動外収支差額 (6) =4-5	17,670	49,621	△ 31,951	
經常収支差額 (7) =3+6	△ 4,111,169	75,556	△ 4,186,725	
<b>【特別収支の部】</b>				
(支出)				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	1,410,000	0	
その他の特別損失	0	55,518	△ 55,518	
特別支出計 (9)	1,410,000	1,465,518	△ 55,518	
特別収支差額 (10) =8-9	△ 1,410,000	△ 1,465,518	55,518	
当期活動収支差額 (11) =7+10	△ 5,521,169	△ 1,389,962	△ 4,131,207	
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>				
前期繰越活動収支差額 (12)	36,506,939	37,896,901	△ 1,389,962	
当期末繰越活動収支差額 (13) =11+12	30,985,770	36,506,939	△ 5,521,169	
その他の積立金取崩額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) =13~17	30,985,770	36,506,939	△ 5,521,169	