

事業活動収支計算書

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21年 3月 31日

社会福祉法人 藤の実会

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	39,275,309	39,641,299	-365,990
		運営費収入	86,211,160	83,844,030	2,367,130
		私的契約利用料収入	922,385	925,830	-3,445
		経常経費補助金収入	9,570,070	9,556,400	13,670
		雑収入	739,900	765,390	-25,490
		借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0
		引当金戻入	88,224	91,440	-3,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,525,199	5,564,578	-39,379	
	事業活動収入計(1)	143,742,247	141,798,967	1,943,280	
	支出	人件費支出	100,351,595	100,874,684	-523,089
		事務費支出	17,035,926	15,370,961	1,664,965
事業費支出		13,556,977	13,742,438	-185,461	
減価償却費		10,207,517	12,158,420	-1,950,903	
引当金繰入		210,312	217,248	-6,936	
事業活動支出計(2)	141,362,327	142,363,751	-1,001,424		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,379,920	-564,784	2,944,704		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	150,000	170,000	-20,000
		受取利息配当金収入	253,564	251,578	1,986
		経理区分間繰入金収入	4,760,741	3,946,508	814,233
		事業活動外収入計(4)	5,164,305	4,368,086	796,219
	支出	借入金利息支出	227,480	248,160	-20,680
経理区分間繰入金支出		4,760,741	3,946,508	814,233	
事業活動外支出計(5)	4,988,221	4,194,668	793,553		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	176,084	173,418	2,666		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,556,004	-391,366	2,947,370		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,090,000	0	1,090,000
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収入計(8)	1,119,999	0	1,119,999
	支出	固定資産売却損・処分損	43,155	163,008	-119,853
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	1,410,000	1,090,000
		その他の特別損失	53,221	41,777	11,444
特別支出計(9)	2,596,376	1,614,785	981,591		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,476,377	-1,614,785	138,408		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,079,627	-2,006,151	3,085,778		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	44,176,885	52,183,036	-8,006,151	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,256,512	50,176,885	-4,920,373	
	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	6,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,256,512	44,176,885	-1,920,373		