

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 あいち

(単位 円)

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	487,763,793	456,924,230	30,839,563
	経常経費補助金収入	135,920	0	135,920
	寄附金収入	0	100,000	-100,000
	雑収入	768,062	1,140,856	-372,794
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	1,241,550	2,111,100	-869,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	19,379,670	21,016,196	-1,636,526
	事業活動収入計 (1)	509,288,995	481,292,382	27,996,613
	支 出			
人件費支出	289,202,264	254,620,633	34,581,631	
事務費支出	49,049,812	77,689,669	-28,639,857	
事業費支出	78,491,632	73,355,380	5,136,252	
減価償却費	59,368,171	62,068,426	-2,700,255	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	476,111,879	467,734,108	8,377,771	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	33,177,116	13,558,274	19,618,842	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,241	57,170	-26,929
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	185,000	78,097	106,903
	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)	215,241	135,267	79,974
	支 出			
	借入金利息支出	10,512,460	11,288,184	-775,724
経理区分間繰入金支出	185,000	78,097	106,903	
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	
事業活動外支出計 (5)	10,697,460	11,366,281	-668,821	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,482,219	-11,231,014	748,795	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	22,694,897	2,327,260	20,367,637	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	2,496,900	1,680,000	816,900
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
	特別収入計 (8)	2,496,900	1,680,000	816,900
支 出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,680,000	-1,680,000	
特別支出計 (9)	0	1,680,000	-1,680,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,496,900	0	2,496,900	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	25,191,797	2,327,260	22,864,537	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	64,204,934	61,877,674	2,327,260
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,396,731	64,204,934	25,191,797
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金繰入額 (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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	89,396,731	64,204,934	25,191,797