

事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 溪州会
 (会計区分名) はまかせ園

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収	0066 介護福祉施設介護料収入	221,132,771	231,060,651	9,927,880
		0068 居宅介護料収入	125,345,715	115,782,272	-9,563,443
		0070 居宅介護支援介護料収入	10,127,000	10,737,000	610,000
	入	0072 利用者等利用料収入	65,250,295	64,740,034	-510,261
		0074 その他の事業収入	7,489,239	13,610,889	6,121,650
		0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,478,821	15,554,634	75,813
		事業活動収入計 ①	444,823,841	451,485,480	6,661,639
	支	0030 人件費	264,449,979	279,600,827	15,150,848
		0032 経費	90,644,253	90,389,257	-254,996
	出	0035 減価償却費	34,180,863	34,685,961	505,098
	0039 引当金繰入	24,376,300	25,818,050	1,441,750	
	事業活動支出計 ②	413,651,395	430,494,095	16,842,700	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	31,172,446	20,991,385	-10,181,061	
事業活動外収支の部	収	0083 受取利息配当金	151,793	119,946	-31,847
	入	0087 寄附金収入	120,000	480,000	360,000
		0089 雑収入	496,955	2,630,926	2,133,971
		事業活動外収入計 ④	768,748	3,230,872	2,462,124
	支	0042 借入金利息	3,593,632	3,724,737	131,105
		0048 雑損失	213,575	372,947	159,372
		事業活動外支出計 ⑤	3,807,207	4,097,684	290,477
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,038,459	-866,812	2,171,647	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	28,133,987	20,124,573	-8,009,414	
特別収支の部	収	0092 施設整備等補助金収入	1,240,000		-1,240,000
		0102 他会計区分繰入金収入	9,000,000	15,000,000	6,000,000
		特別収入計 ⑧	10,240,000	15,000,000	4,760,000
	支	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,240,000		-1,240,000
		0055 固定資産除売却損	6	3	-3
	出	0057 他会計区分繰入金支出	9,000,000	15,000,000	6,000,000
		特別支出計 ⑨	10,240,006	15,000,003	4,759,997
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-6	-3	3	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	28,133,981	20,124,570	-8,009,411	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	160,639,349	186,773,330	26,133,981	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮				
	その他の積立金繰入額 ⑯	2,000,000	11,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	186,773,330	195,897,900	9,124,570	