

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 溪州会
(会計区分名) はまかぜ園

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収	介護福祉施設介護料収入	231,060,651	234,724,822	3,664,171
		居宅介護料収入	115,782,272	122,433,762	6,651,490
		居宅介護支援介護料収入	10,737,000	14,166,500	3,429,500
		利用者等利用料収入	64,740,034	65,935,740	1,195,706
		その他の事業収入	13,610,889	14,470,093	859,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,554,634	15,366,447	-188,187
		事業活動収入計 ①	451,485,480	467,097,364	15,611,884
支	出	人件費	279,600,827	291,771,056	12,170,229
		経費	90,389,257	88,861,936	-1,527,321
		減価償却費	34,685,961	34,234,430	-451,531
		引当金繰入	25,818,050	25,089,600	-728,450
		事業活動支出計 ②	430,494,095	439,957,022	9,462,927
	事業活動収支差額 ③(①-②)	20,991,385	27,140,342	6,148,957	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	119,946	32,380	-87,566
		寄附金収入	480,000	315,762	-164,238
		雑収入	2,630,926	4,501,937	1,871,011
		事業活動外収入計 ④	3,230,872	4,850,079	1,619,207
	支	借入金利息	3,724,737	2,221,943	-1,502,794
	雑損失	372,947	599,101	226,154	
	事業活動外支出計 ⑤	4,097,684	2,821,044	-1,276,640	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-866,812	2,029,035	2,895,847	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	20,124,573	29,169,377	9,044,804	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		33,721,000	33,721,000
		他会計区分繰入金収入	15,000,000	3,000,000	-12,000,000
		特別収入計 ⑧	15,000,000	36,721,000	21,721,000
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額		33,721,000	33,721,000
		固定資産除売却損	3	2	-1
	他会計区分繰入金支出	15,000,000	3,000,000	-12,000,000	
	特別支出計 ⑨	15,000,003	36,721,002	21,720,999	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-3	-2	1	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	20,124,570	29,169,375	9,044,805	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	186,773,330	195,897,900	9,124,570	
	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		7,727,155	7,727,155	
	その他の積立金繰入額 ⑯	11,000,000	24,100,000	13,100,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	195,897,900	208,694,430	12,796,530	