

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人藍山会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	183,495,485	182,444,373	1,051,112
	居宅介護料収入	32,350,221	28,271,079	4,079,142
	居宅介護支援介護料収入	1,044,400	0	1,044,400
	利用者等利用料収入	35,439,663	36,578,207	△ 1,138,544
	その他の事業収入	7,011,030	1,184,619	5,826,411
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業外収入	1,311,000	1,216,000	95,000
	経常経費補助金収入	4,313,916	1,213,171	3,100,745
	寄附金収入	88,860	60,000	28,860
	雑収入	2,428,062	2,982,882	△ 554,820
借入金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,009,675	0	4,009,675	
事業活動収入計 (1)	271,492,312	253,950,331	17,541,981	
支出				
人件費支出	140,242,837	131,262,504	8,980,333	
事務費支出	47,427,696	37,715,446	9,712,250	
事業費支出	41,895,658	43,370,045	△ 1,474,387	
減価償却費	21,982,457	21,666,851	315,606	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	251,548,648	234,014,846	17,533,802	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,943,664	19,935,485	8,179	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	4,778	4,800	△ 22
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	149,066,813	82,528,253	66,538,560
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	150,071,591	83,533,053	66,538,538
	支出			
	借入金利息支出	9,090,066	9,124,695	△ 34,629
	経理区分間繰入金支出	149,066,813	82,528,253	66,538,560
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	158,156,879	91,652,948	66,503,931	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,085,288	△ 8,119,895	34,607	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,858,376	11,815,590	42,786	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,790,488	△ 3,790,488
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	3,790,488	△ 3,790,488
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	2,250,000	0	2,250,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,250,000	3,790,488	△ 6,040,488	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,608,376	15,606,078	△ 5,997,702	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 48,678,224	△ 64,284,302	15,606,078
	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 39,069,848	△ 48,678,224	9,608,376
	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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 39,069,848	△ 48,678,224	9,608,376	