

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    | 181,402,119   | 183,495,485 Δ | 2,093,366  |
|  | 居宅介護料収入        | 47,421,131    | 32,350,221    | 15,070,910 |
|  | 居宅介護支援介護料収入    | 239,500       | 1,044,400 Δ   | 804,900    |
|  | 利用者等利用料収入      | 43,723,758    | 35,439,663    | 8,284,095  |
|  | その他の事業収入       | 4,890,845     | 7,011,030 Δ   | 2,120,185  |
|  | 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          | 1,247,750     | 1,311,000 Δ   | 63,250     |
|  | 経常経費補助金収入      | 3,562,927     | 4,313,916 Δ   | 750,989    |
|  | 寄附金収入          | 62,200        | 88,860 Δ      | 26,660     |
|  | 雑収入            | 220,711       | 2,428,062 Δ   | 2,207,351  |
|  | 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                                     | 4,367,238      | 4,009,675     | 357,563       |            |
| 事業活動収入計 (1)  | 287,138,179    | 271,492,312   | 15,645,867    |            |
| 支出   |                |               |               |            |
| 人件費支出  | 149,444,860    | 140,242,837   | 9,202,023     |            |
| 事務費支出  | 43,127,644     | 47,427,696 Δ  | 4,300,052     |            |
| 事業費支出  | 49,578,390     | 41,895,658    | 7,682,732     |            |
| 減価償却費  | 23,530,444     | 21,982,457    | 1,547,987     |            |
| 徴収不能額  | 0              | 0             | 0             |            |
| 引当金繰入  | 0              | 0             | 0             |            |
| 事業活動支出計 (2)  | 265,681,338    | 251,548,648   | 14,132,690    |            |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)                           | 21,456,841     | 19,943,664    | 1,513,177     |            |
| 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  | 6,036          | 4,778         | 1,258         |            |
| 会計単位間繰入金収入   | 0              | 0             | 0             |            |
| 経理区分間繰入金収入   | 110,928,955    | 149,066,813 Δ | 38,137,858    |            |
| 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)                                       | 111,934,991    | 150,071,591 Δ | 38,136,600    |            |
| 支出   |                |               |               |            |
| 借入金利息支出  | 10,116,756     | 9,090,066     | 1,026,690     |            |
| 経理区分間繰入金支出   | 110,928,955    | 149,066,813 Δ | 38,137,858    |            |
| 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)                                       | 121,045,711    | 158,156,879 Δ | 37,111,168    |            |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)                          | Δ 9,110,720 Δ  | 8,085,288 Δ   | 1,025,432     |            |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6)                             | 12,346,121     | 11,858,376    | 487,745       |            |
| 特別収入   |                |               |               |            |
| 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              | 0             | 0             |            |
| その他の特別収入   | 0              | 0             | 0             |            |
| 特別収入計 (8)  | 0              | 0             | 0             |            |
| 特別支出   |                |               |               |            |
| 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                                     | 3,000,000      | 2,250,000     | 750,000       |            |
| その他の特別支出   | 0              | 0             | 0             |            |
| 特別支出計 (9)  | 3,000,000      | 2,250,000     | 750,000       |            |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9)                            | Δ 3,000,000 Δ  | 2,250,000 Δ   | 750,000       |            |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)                         | 9,346,121      | 9,608,376 Δ   | 262,255       |            |
| 繰越活動収支差額の部   |                |               |               |            |
| 前期繰越活動収支差額 (12)                                    | Δ 39,069,848 Δ | 48,678,224    | 9,608,376     |            |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)                     | Δ 29,723,727 Δ | 39,069,848    | 9,346,121     |            |
| 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) | Δ 29,723,727 Δ | 39,069,848    | 9,346,121     |            |