

事業活動収支計算書

自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人育恵会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	82,577,598	80,851,218	1,726,380	
	利用料収入	333,675	3,731,680	Δ 3,398,005	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	92,121,090	88,041,470	4,079,620	
	私的契約利用料収入	945,300	925,100	20,200	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	22,752,820	24,358,215	Δ 1,605,395	
	寄付金収入	40,800	20,000	20,800	
	雑収入	8,558,118	3,414,130	5,143,988	
	借入金元金償還補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	36,280	222,930	Δ 186,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,963,276	6,330,193	Δ 366,917	
事業活動収入計(1)	214,548,957	209,114,936	5,434,021		
支出					
人件費支出	139,391,698	140,314,286	Δ 922,588		
事務費支出	25,483,651	19,762,148	5,721,503		
事業費支出	25,935,843	23,665,567	2,270,276		
減価償却費	11,046,657	12,748,824	Δ 1,702,167		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	326,504	320,096	6,408		
事業活動支出計(2)	202,184,353	196,810,921	5,373,432		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,364,604	12,304,015	60,589		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	41,931	106,708	Δ 64,777	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	34,566,511	33,365,100	1,201,411	
	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)	34,648,442	33,511,808	1,136,634	
	支出				
	借入金利息支出	61,600	69,300	Δ 7,700	
	経理区分間繰入金支出	34,566,511	33,365,100	1,201,411	
	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	
雑損失	30,772	121,881	Δ 91,109		
事業活動外支出計(5)	34,658,883	33,556,281	1,102,602		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 10,441	Δ 44,473	34,032		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,354,163	12,259,542	94,621		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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		
支出					
基本金組入額	0	0	0		
固定資産売却・処分損(原価)	0	5	Δ 5		
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000		
特別支出計(9)	200,000	5	199,995		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ 200,000	Δ 5	Δ 199,995		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,154,163	12,259,537	Δ 105,374		
繰越収支	前期繰越活動収支差額(12)	60,311,404	55,751,867	4,559,537	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,465,567	68,011,404	4,454,163	
	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	
その他の積立金取崩額	0	0	0		

事業活動収支計算書

自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人育恵会

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
その他積立金積立額 (17)	11,500,000	7,700,000	3,800,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	60,965,567	60,311,404	654,163	