

# 事業活動収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23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	80,851,218	76,673,293	4,177,925	
	利用料収入	3,731,680	1,190,125	2,541,555	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	88,041,470	84,271,440	3,770,030	
	私的契約利用料収入	925,100	702,400	222,700	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	24,358,215	20,910,480	3,447,735	
	寄付金収入	20,000	53,000	△33,000	
	雑収入	3,414,130	2,292,332	1,121,798	
	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	
	その他の収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	222,930	0	222,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,330,193	6,844,274	△514,081	
事業活動収入計(1)	209,114,936	194,157,344	14,957,592		
支出					
人件費支出	141,154,286	142,273,522	△1,119,236		
事務費支出	19,762,148	17,551,042	2,211,106		
事業費支出	23,665,667	23,868,703	△203,036		
減価償却費	11,916,260	10,983,504	932,756		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	320,096	331,280	△11,184		
事業活動支出計(2)	196,818,457	195,008,051	1,810,406		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,296,479	△850,707	13,147,186		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	40,000	50,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	106,708	5,848	100,860	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	33,365,200	35,392,856	△2,027,656	
	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)	33,511,908	35,448,704	△1,936,796	
	支出				
	借入金利息支出	69,300	77,000	△7,700	
	経理区分間繰入金支出	32,525,100	35,392,856	△2,867,756	
	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	121,881	206,713	△84,832	
事業活動外支出計(5)	32,716,281	35,676,569	△2,960,288		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	795,627	△227,865	1,023,492		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,092,106	△1,078,572	14,170,678		
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)	5	228,564	△228,559	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	5	228,564	△228,559		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5	△228,564	228,559		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,092,101	△1,307,136	14,399,237		
前期繰越活動収支差額(12)	55,751,867	38,459,003	17,292,864		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,843,968	37,151,867	31,692,101		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23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
その他積立金取崩額 (16)	0	26,600,000	Δ26,600,000	
その他積立金積立額 (17)	7,700,000	8,000,000	Δ300,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	61,143,968	55,751,867	5,392,101	