

事業活動収支計算書

社会福祉法人 春風会
 (自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
 (単位 円)

勘定科目		法人全体	本部	あしたかホーム	伊豆中央ケアセンター	ぬくもりの里	みはるの丘浮島	高尾園	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,477,577,105	0	789,405,872	694,161,515	502,314,725	491,694,993	0
		利用料収入	76,765,832	0	890,800	4,144,600	0	0	71,730,432
		受託事業収入	150,763,104	0	0	9,072,500	0	0	141,690,604
		自立支援費等収入	90,888,710	0	0	25,821,600	65,067,110	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,325,000	0	0	0	2,325,000	0	0
		経常経費補助金収入	16,807,100	0	13,959,000	2,848,100	0	0	0
		寄付金収入	7,545,326	1,366,057	578,740	4,409,529	341,000	850,000	0
		雑収入	20,327,257	943,118	4,115,157	12,278,676	1,040,579	1,233,575	716,152
		借入金元金償還補助金収入	56,240,000	0	0	22,500,000	26,990,000	6,750,000	0
	支出	引当金戻入	4,048,136	0	1,293,490	526,380	757,956	834,384	635,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	169,794,858	0	8,911,719	47,620,437	61,999,495	51,263,207	0
		事業活動収入計(1)	3,073,082,428	2,309,175	819,154,778	823,383,337	660,835,865	552,626,159	214,773,114
		人件費支出	1,926,272,823	10,205,517	567,896,793	512,081,242	386,260,897	316,206,915	133,621,459
		事務費支出	160,079,506	3,153,896	39,892,563	46,676,662	27,530,011	30,587,125	12,239,249
		事業費支出	404,926,444	0	92,854,140	100,906,155	76,622,527	77,134,354	57,409,268
		利用者負担軽減額	3,347,207	0	1,957,197	283,569	200,086	906,355	0
減価償却費		213,958,881	49,087	19,067,364	65,358,945	66,174,512	60,618,507	2,690,466	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	6,902,268	13,800	2,541,468	1,683,600	1,200,600	1,076,400	386,400		
事業活動支出計(2)	2,715,487,129	13,422,300	724,209,525	726,990,173	557,988,633	486,529,656	206,346,842		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	357,595,299	11,113,125	94,945,253	96,393,164	102,847,232	66,096,503	8,426,272		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	14,283,720	0	0	5,575,000	7,628,720	1,080,000	0
		受取利息配当金収入	10,979,102	820,639	4,032,894	2,374,151	3,517,474	152,622	81,322
		会計単位間繰入金収入	744,550	0	744,550	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	203,866,831	12,000,000	188,215,831	0	0	3,651,000	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	229,874,203	12,820,639	192,993,275	7,949,151	11,146,194	4,883,622	81,322	
	支出	借入金利息支出	16,443,720	0	0	5,575,000	7,628,720	3,240,000	0
		会計単位間繰入金支出	744,550	0	744,550	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	203,866,831	0	191,215,831	3,000,000	3,000,000	6,651,000	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	1,172,884	0	371,944	203,080	251,856	211,780	134,224		
事業活動外支出計(5)	222,227,985	0	192,332,325	8,778,080	10,880,576	10,102,780	134,224		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	7,646,218	12,820,639	660,950	828,929	265,618	5,219,158	52,902		
経常収支差額(7) = (3) + (6) + (21)	365,223,467	1,707,514	95,606,203	95,564,235	103,094,800	60,877,345	8,373,370		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,720,000	0	2,440,000	280,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	4,057,658	0	0	0	4,057,658	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	2,100	0	2,100	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	13,325,254	0	67,854	0	0	13,257,400	0
		特別収入計(8)	20,105,012	0	2,509,954	280,000	4,057,658	13,257,400	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	72,463	0	6	7	72,450	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,960,000	0	2,440,000	22,780,000	26,990,000	6,750,000	0
		その他の特別損失	30,842,464	0	4	0	0	30,842,460	0
特別支出計(9)	89,874,927	0	2,440,010	22,780,007	27,062,450	37,592,460	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	69,769,915	0	69,944	22,500,007	23,004,792	24,335,060	0		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	6,127,005	0	0	2,551,024	3,575,981	0	0
		就労支援事業活動収入計(19)	6,127,005	0	0	2,551,024	3,575,981	0	0
	支出	就労支援事業販売原価	6,145,055	0	0	2,551,024	3,594,031	0	0
		販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計(20)	6,145,055	0	0	2,551,024	3,594,031	0	0		
就労支援事業活動収支差額(21) = (19) - (20)	18,050	0	0	0	18,050	0	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	295,453,552	1,707,514	95,676,147	73,064,228	80,090,008	36,542,285	8,373,370		
収支繰越額の活動部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	1,752,460,001	203,985,726	467,839,529	589,273,671	253,326,749	228,724,186	9,310,140
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,047,913,553	205,693,240	563,515,676	662,337,899	333,416,757	265,266,471	17,683,510
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	369,875,000	0	363,875,000	0	6,000,000	0	0
		その他の積立金積立額(17)	241,586,600	0	83,000,000	53,000,000	50,000,000	49,286,600	6,300,000
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,176,201,953	205,693,240	844,390,676	609,337,899	289,416,757	215,979,871	11,383,510