

事業活動収支計算書

社会福祉法人 春風会

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位 円) (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,803,300,590	2,718,587,464	84,713,126	
		利用料収入	74,703,824	78,394,166	△ 3,690,342	
		補助事業等収入	6,673,089	4,971,266	1,701,823	
		自立支援費収入	144,240,148	112,276,580	31,963,568	
		受託事業収入	157,398,432	150,073,997	7,324,435	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	10,957,325	19,819,928	△ 8,862,603	
		寄付金収入	2,958,968	6,881,824	△ 3,922,856	
		雑収入	14,765,582	5,576,871	9,188,711	
		借入金元金償還補助金収入	56,240,000	56,240,000	0	
	引当金戻入	2,523,888	3,407,244	△ 883,356		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	150,742,860	131,115,842	19,627,018		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,424,504,706</b>	<b>3,287,345,182</b>	<b>137,159,524</b>		
	支出	人件費支出	2,191,939,361	2,112,446,210	79,493,151	
		事務費支出	191,510,852	171,740,674	19,770,178	
事業費支出		424,585,035	395,982,109	28,602,926		
利用者負担軽減額		2,157,485	3,078,209	△ 920,724		
減価償却費		231,112,276	195,919,420	35,192,856		
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		6,417,000	6,334,200	82,800		
<b>事業活動収支計(2)</b>	<b>3,047,722,009</b>	<b>2,885,500,822</b>	<b>162,221,187</b>			
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>376,782,697</b>	<b>401,844,360</b>	<b>△ 25,061,663</b>		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	8,275,290	10,278,100	△ 2,002,810	
		受取利息配当金収入	7,893,319	18,458,672	△ 10,565,353	
		会計単位間繰入金収入	41,076	2,696,000	△ 2,654,924	
		経理区分間繰入金収入	45,830,223	23,027,556	22,802,667	
		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	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>62,039,908</b>	<b>54,460,328</b>	<b>7,579,580</b>		
	支出	借入金利息支出	10,030,290	12,168,100	△ 2,137,810	
		会計単位間繰入金支出	41,076	2,696,000	△ 2,654,924	
		経理区分間繰入金支出	45,830,223	23,027,556	22,802,667	
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	686,236	792,610	△ 106,374			
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>56,587,825</b>	<b>38,684,266</b>	<b>17,903,559</b>			
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>5,452,083</b>	<b>15,776,062</b>	<b>△ 10,323,979</b>		
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)+(21)</b>		<b>382,234,780</b>	<b>417,620,422</b>	<b>△ 35,385,642</b>		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	913,070,265	132,868,000	780,202,265	
		施設整備等寄付金収入	3	2,334,665	△ 2,334,662	
		固定資産売却益(売却収入)	2,000	0	2,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,652,281	0	3,652,281	
		その他の特別収入	62,487,628	110,400	62,377,228	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>979,212,177</b>	<b>135,313,065</b>	<b>843,899,112</b>		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,098,828	13	6,098,815	
		国庫補助金等特別積立金積立額	969,240,265	189,108,000	780,132,265	
その他の特別損失		64,724,141	3	64,724,138		
<b>特別支出計(9)</b>	<b>1,040,063,234</b>	<b>189,108,016</b>	<b>850,955,218</b>			
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△ 60,851,057</b>	<b>△ 53,794,951</b>	<b>△ 7,056,106</b>		
就労支援事業の部	収入	就労支援事業収入	7,345,470	6,996,205	349,265	
		<b>就労支援事業活動収入計(19)</b>	<b>7,345,470</b>	<b>6,996,205</b>	<b>349,265</b>	
	支出	就労支援事業支出	7,345,470	6,996,205	349,265	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
<b>就労支援事業活動収支差額(21)=(19)-(20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>321,383,723</b>	<b>363,825,471</b>	<b>△ 42,441,748</b>		
収支繰越額の動部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>		<b>2,328,344,682</b>	<b>2,287,719,213</b>	<b>40,625,469</b>	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>2,649,728,405</b>	<b>2,651,544,684</b>	<b>△ 1,816,279</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>基本金組入額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(16)</b>		<b>307,101,116</b>	<b>130,000,000</b>	<b>177,101,116</b>	
	<b>その他の積立金積立額(17)</b>		<b>304,200,000</b>	<b>453,200,000</b>	<b>△ 149,000,000</b>	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>2,652,629,521</b>	<b>2,328,344,684</b>	<b>324,284,837</b>		