

# 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 犬山福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		補助事業等収入	1,725,000	0	1,725,000	
		利用料収入	2,908,880	3,501,550	-592,670	
		措置費収入	137,894,010	137,196,676	697,334	
		運営費収入	66,399,960	63,841,030	2,558,930	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	28,385,650	24,751,873	3,633,777	
		寄附金収入	1,744,390	3,087,342	-1,342,952	
		雑収入	1,458,182	355,901	1,102,281	
		借入金元金償還補助金収入	700,000	700,000	0	
		引当金戻入収入	576,600	302,250	274,350	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,864,742	3,492,518	372,224	
		事業活動収入計(1)	245,657,414	237,229,140	8,428,274	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	185,502,944	181,585,657	3,917,287	
		事務費支出	13,779,341	13,241,742	537,599	
		事業費支出	24,669,683	20,299,756	4,369,927	
		減価償却費	8,163,615	7,540,713	622,902	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	232,115,583	222,667,868	9,447,715	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,541,831	14,561,272	-1,019,441		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	104,000	117,000	-13,000	
		受取利息配当金収入	45,388	67,845	-22,457	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	17,654	64,593	-46,939	
		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)	167,042	249,438	-82,396		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	209,000	235,200	-26,200
			経理区分間繰入金支出	17,654	64,593	-46,939
			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			
事業活動外支出計(5)	226,654	299,793	-73,139			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-59,612	-50,355	-9,257		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,482,219	14,510,917	-1,028,698		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,499,000	3,898,000	601,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	4,499,000	3,898,000	601,000		
	特別収支の部	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)			1	1	0	
特別支出計(9)		4,499,001	3,898,001	601,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,482,218	14,510,916	-1,028,698		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		64,029,979	61,047,743	2,982,236	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		77,512,197	75,558,659	1,953,538	
	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)		13,705,675	11,528,680	2,176,995	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)		63,806,522	64,029,979	-223,457		