

平成23年度 社会福祉法人常陽社会福祉事業団 事業活動収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

勘定科目	一般会計	特別会計	合計	備考
【事業活動収支の部】				
事業活動収入				
介護保険収入	451,318,031	26,619,040	477,937,071	
利用料収入	1,907,205	3,628,800	5,536,005	
措置費収入	234,986,442	0	234,986,442	
経常経費補助金収入	35,181,900	25,878,160	61,060,060	
寄付金収入	281,000	0	281,000	
雑収入	4,642,028	26,910	4,668,938	
引当金戻入	1,920,076	0	1,920,076	
事業活動収入合計(1)	730,236,682	56,152,910	786,389,592	
事業活動支出				
人件費支出	455,417,109	33,703,676	489,120,785	
事務費支出	45,015,802	6,855,310	51,871,112	
事業費支出	103,219,967	3,168,106	106,388,073	
減価償却費	34,804,176	323,984	35,128,160	
引当金繰入	3,065,348	215,268	3,280,616	
利用者負担軽減額	645,000	0	645,000	
基金繰入額	7,000,000	0	7,000,000	
事業活動支出合計(2)	649,167,402	44,266,344	693,433,746	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	81,069,280	11,886,566	92,955,846	
【事業活動外収支の部】				
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	56,467	3,899	60,366	
経理区分間繰入金収入	90,141,894	0	90,141,894	
事業活動外収入合計(4)	90,198,361	3,899	90,202,260	
事業活動外支出				
借入金利息支出	3,235,324	0		
経理区分間繰入金支出	88,141,894	2,000,000	90,141,894	
事業活動外支出合計(5)	91,377,218	2,000,000	93,377,218	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,178,857	△ 1,996,101	△ 3,174,958	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	79,890,423	9,890,465	89,780,888	
【特別収支の部】				
特別収入	1,725,000	0	1,725,000	
特別収入合計(8)	1,725,000	0	1,725,000	
特別支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,246,215	0	1,246,215	
特別支出合計(9)	1,246,215	0	1,246,215	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	478,785	0	478,785	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,369,208	9,890,465	90,259,673	
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	105,992,520	15,828,648	121,821,168	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	186,361,728	25,719,113	212,080,841	
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)	22,003,559	0	22,003,559	
次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	164,358,169	25,719,113	190,077,282	