

# 平成21年度 社会福祉法人 知多学園 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

第3号様式

(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	920,765,761	853,773,792	66,991,969	
	その他事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	236,838,687	221,727,073	15,111,614	
	運営費収入	95,359,920	97,319,560	1,959,640	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	53,404,091	52,312,687	1,091,404	
	寄附金収入	952,460	3,076,300	2,123,840	
	雑収入	23,010,936	20,250,394	2,760,542	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	28,841,760	29,610,550	768,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,783,364	23,969,642	1,186,278	
	事業活動収入計(1)	1,381,956,979	1,302,039,998	79,916,981	
	支出				
	人件費支出	828,661,823	778,155,135	50,506,688	
事務費支出	271,227,754	257,881,723	13,346,031		
事業費支出	190,367,267	180,392,155	9,975,112		
減価償却費	62,712,517	57,877,246	4,835,271		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	28,878,000	26,859,000	2,019,000		
事業活動支出計(2)	1,381,847,361	1,301,165,259	80,682,102		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	109,618	874,739	765,121		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	84,440	95,519	11,079	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	246,369,886	160,533,153	85,836,733	
	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)	246,454,326	160,628,672	85,825,654	
	支出				
	借入金利息支出	1,047,700	1,055,190	7,490	
	経理区分間繰入金支出	246,369,886	160,533,153	85,836,733	
	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)	247,417,586	161,588,343	85,829,243		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	963,260	959,671	3,589		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	853,642	84,932	768,710		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	76,726,773	1,300,000	75,426,773	
	施設整備等寄附金収入	0	23,699,072	23,699,072	
	固定資産売却益	0	10,499	10,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,023,411	28,023,411	
	その他特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	76,726,773	53,032,982	23,693,791	
	支出				
	基本金組入額	8,394,750	20,000,000	11,605,250	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	103,982	0	103,982	
国庫補助金等特別積立金積立額	76,726,773	1,300,000	75,426,773		
その他特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	85,225,505	21,300,000	63,925,505		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	8,498,732	31,732,982	40,231,714		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,352,374	31,648,050	41,000,424		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額				
	前期繰越活動収支差額(12)	498,479,711	466,436,911	32,042,800	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	489,127,337	498,084,961	8,957,624	
	基本金取崩額(14)	0	8,394,750	8,394,750	
	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)	0	8,000,000	8,000,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	489,127,337	498,479,711	9,352,374		