

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 柿の木福祉の園

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	45,549,475	55,406,945	-9,857,470
		運営費収入	316,931,900	318,720,630	-1,788,730
		私的契約利用料収入	490,238	407,295	82,943
		経常経費補助金収入	55,624,019	47,291,761	8,332,258
		寄附金収入	83,000	310,000	-227,000
		雑収入	42,501,817	40,767,839	1,733,978
		引当金戻入	580,322	88,000	492,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	972,787	-972,787
	事業活動収入計(1)	461,760,771	463,965,257	-2,204,486	
	支出	人件費支出	352,205,163	339,775,767	12,429,396
		事務費支出	50,426,723	57,943,413	-7,516,690
事業費支出		42,659,583	43,003,611	-344,028	
減価償却費		19,413,320	19,550,684	-137,364	
引当金繰入		4,174,394	2,401,935	1,772,459	
事業活動支出計(2)	468,879,183	462,675,410	6,203,773		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-7,118,412	1,289,847	-8,408,259	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	20,000	22,000	-2,000
		受取利息配当金収入	87,351	189,224	-101,873
		経理区分間繰入金収入	23,932,990	16,477,003	7,455,987
		事業活動外収入計(4)	24,040,341	16,688,227	7,352,114
	支出	借入金利息支出	1,117,865	1,206,415	-88,550
		経理区分間繰入金支出	23,932,990	16,477,003	7,455,987
事業活動外支出計(5)		25,050,855	17,683,418	7,367,437	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,010,514	-995,191	-15,323	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,128,926	294,656	-8,423,582	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,099,546	10,469,853	629,693
		その他の特別収入	1,400,532	1,094,498	306,034
		特別収入計(8)	17,248,078	16,312,351	935,727
	支出	基本金組入額	4,778,000	5,058,000	-280,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	7	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	0	298,100
		その他の特別損失	1,555,830	1,383,416	172,414
		特別支出計(9)	6,631,933	6,441,423	190,510
特別収支差額(10)=(8)-(9)		10,616,145	9,870,928	745,217	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,487,219	10,165,584	-7,678,365	
収 越 の 支 部 差 額 活 動	前期繰越活動収支差額(12)		56,334,991	46,169,407	10,165,584
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		58,822,210	56,334,991	2,487,219
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		58,822,210	56,334,991	2,487,219