

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収入	介護保険収入	447,535,281	429,428,428	18,106,853	
	利用者等利用料収入	46,868,315	45,106,503	1,761,812	
	措置費収入	319,376,503	316,533,158	2,843,345	
	利用料収入	282,409,175	226,709,638	55,699,537	
	私的契約利用料収入	920,760	167,560	753,200	
	経常経費補助金収入	21,187,685	21,568,260	-380,575	
	寄附金収入	5,523,023	10,356,000	-4,832,977	
	雑収入	3,617,580	3,997,302	-379,722	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,199,448	56,774,723	-6,575,275	
	事業活動収入計 ①	1,187,386,513	1,110,641,572	66,996,198	
	支の部	人件費支出	586,643,820	561,957,153	24,686,667
事務費支出		205,467,544	212,071,508	-6,603,964	
事業費支出		247,615,604	234,340,866	13,274,738	
減価償却費		97,568,669	96,819,829	748,840	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 ②		1,137,295,637	1,105,189,356	32,106,281	
事業活動収支差額 ③=①-②		50,090,876	5,452,216	34,889,917	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	1,609,269	1,735,072	-125,803	
	受取利息配当金収入	394,043	303,171	90,872	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	112,000,000	72,788,000	39,212,000	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 ④	114,003,312	74,826,243	39,177,069	
	借入金利息支出	17,340,102	16,446,641	893,461	
	経理区分間繰入金支出	112,000,000	72,788,000	39,212,000	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	129,340,102	89,234,641	40,105,461		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤		-15,336,790	-14,408,398	-928,392	
経常収支差額 ⑦=③+⑥		34,754,086	-8,956,182	33,961,525	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	45,250,000	4,600,000	40,650,000	
	前期施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄付金収入	18,759,000	3,000,000	15,759,000	
	固定資産売却益	0	92,131	-92,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	66,009,000	7,692,131	58,316,869	
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	55,609,000	3,225,190	52,383,810	
	固定資産除売却損・処分損	479,045		479,045	
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
特別支出計 ⑨	56,088,045	3,225,190	52,862,855		
特別収支差額 ⑩ =⑧-⑨		9,920,955	4,466,941	5,454,014	
当期活動収支差額合計 ⑪=⑦+⑩		44,675,041	-4,489,241	39,415,539	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	203,600,236	208,089,477	-4,489,241	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	248,275,277	203,600,236	34,926,298	
	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	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ =⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	248,275,277	203,600,236	34,926,298	