第3号様式

事　業　活　動　収　支　計　算　書

（自）平成22年4月1日　（至）平成23年3月31日

社会福祉法人　壷阪寺聚徳会

			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	466,712,377	453,845,833	12,866,544	
		利用者等利用料収入	43,408,798	46,144,855	−2,736,057	
		措置費収入	328,211,384	330,525,803	−2,314,419	
		支援費収入	311,250,724	292,450,046	18,800,678	
		私的契約利用料収入	1,040,130	788,670	251,460	
		経常経費補助金収入	34,343,179	23,563,467	10,779,712	
		寄附金収入	18,369,573	42,796,000	−24,426,427	
		雑収入	3,357,578	3,997,282	−639,704	
		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	149,712,586	61,982,014	87,730,572	
		事業活動収入計　①	1,356,406,329	1,256,093,970	100,312,359	
	支出	人件費支出	635,443,982	598,052,459	37,391,523	
		事務費支出	203,803,735	216,824,991	−13,021,256	
		事業費支出	251,127,685	242,678,281	8,449,404	
		減価償却費	101,191,243	107,218,067	−6,026,824	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計　②	1,191,566,645	1,164,773,798	26,792,847	
	事業活動収支差額　③＝①−②		164,839,684	91,320,172	73,519,512	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,496,652	1,448,706	47,946	
		受取利息配当金収入	209,380	213,496	−4,116	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	89,680,000	202,004,026	−112,324,026	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計　④	91,386,032	203,666,228	−112,280,196	
	支出	借入金利息支出	20,369,659	19,288,579	1,081,080	
		経理区分間繰入金支出	89,680,000	202,004,026	−112,324,026	
		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	110,049,659	221,292,605	−111,242,946	
	事業活動外収支差額　⑥＝④−⑤		−18,663,627	−17,626,377	−1,037,250	
経常収支差額　⑦＝③+⑥			146,176,057	73,693,795	72,482,262	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	530,000	1,125,000	−595,000	
		前期施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		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	530,000	1,125,000	−595,000	
	支出	基本金組入額	0	15,000,000	−15,000,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	830,000	1,125,000	−295,000	
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	
		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	830,000	16,125,000	−15,295,000	
	特別収支差額　⑩　＝⑧−⑨		−300,000	−15,000,000	14,700,000	
当期活動収支差額合計　⑪＝⑦+⑩			145,876,057	58,693,795	87,182,262	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額　⑫		294,469,072	248,275,277	46,193,795	
	当期末繰越活動収支差額　⑬＝⑪+⑫		440,345,129	306,969,072	133,376,057	
	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		17,826,000	7,500,000	10,326,000	
	その他の積立金積立額　⑰		0	20,000,000	−20,000,000	
	次期繰越活動収支差額　⑱ ＝⑬+⑭−⑮＋⑯−⑰		458,171,129	294,469,072	163,702,057	