

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(H22年度)

自 平成22年4月01日 至 平成23年3月31日

勘定科目		本年決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	456,236,929	468,780,907	-12,543,978
		利用料収入	1,908,240	3,428,040	-1,519,800
		運営費収入	88,641,720	86,780,810	1,860,910
		私的契約利用料収入	89,200	130,000	-40,800
		売上収入	3,633,565	12,986,595	-9,353,030
		屑紙処理収入	7,797,795		7,797,795
		運搬費収入	17,000		17,000
		倉庫料収入	605,000		605,000
		助成金収入	500,000		500,000
		診療収入	7,411,719	8,374,671	-962,952
		経常経費補助金収入	16,775,622	15,606,770	1,168,852
		寄附金収入	4,073,683	5,637,987	-1,564,304
		雑収入	9,665,314	8,145,467	1,519,847
		国庫補助金当特別積立金取崩額	6,437,149	6,279,064	158,085
		事業活動収入計(1)	603,792,936	616,150,311	-12,357,375
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	456,172,017
事務費支出	59,039,002			65,457,979	-6,418,977
事業費支出	57,721,956			58,128,065	-406,109
減価償却費	29,675,493			33,106,306	-3,430,813
徴収不能額	10,000				10,000
引当金繰入	6,154,385			5,352,683	801,702
事業活動支出計(2)	608,772,853			601,647,120	7,125,733
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,979,917	14,503,191	-19,483,108	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	737,841	1,172,859	-435,018
		雑収入	808,280		808,280
		経理区分間繰入金収入	38,710	5,800,233	-5,761,523
		会計単位間繰入金収入	480,000		480,000
		事業活動外収入計(4)	2,064,831	6,973,092	-4,908,261
	支出	電話設備リース解約損		342,720	-342,720
		経理区分間繰入金支出	38,710	1,000,000	-961,290
		会計単位間繰入金支出	480,000	21,420	458,580
		事業活動外支出計(5)	518,710	1,364,140	-845,430
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,546,121	5,608,952	-4,062,831
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,433,796	20,112,143	-23,545,939	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	29,471,000	125,000	29,346,000
		その他の特別収入	453,316	244,183	209,133
		特別収入計(8)	29,924,316	369,183	29,555,133
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	29,471,000	125,000	29,346,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	417,650	-417,645
		その他の特別支出	455,728	2,475,603	-2,019,875
特別支出計(9)	29,926,733	3,018,253	26,908,480		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2,417	-2,649,070	2,646,653	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,436,213	17,463,073	-20,899,286	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		540,951,989	523,488,916	17,463,073
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		537,515,776	540,951,989	-3,436,213
	基本金取崩額(14)		0		0
	基本金組入額(15)		0		0
	その他の積立金取崩額(16)		0		0
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000		10,000,000
次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		527,515,776	540,951,989	-13,436,213	