

法人名	社会福祉法人 岳南厚生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岳南厚生会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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 051 介護福祉施設介護料収入	219,646,940	248,337,019	△28,690,079	
	入 052 居宅介護料収入	136,266,357	134,873,594	1,392,763	
	053 居宅介護支援介護料収入	14,540,950	14,187,600	353,350	
	054 利用者等利用料収入	106,836,703	67,646,598	39,190,105	
	055 その他の事業収入	4,788,537	6,731,971	△1,943,434	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,406,649	15,054,534	△6,647,885	
	057 引当金戻入	82,824	490,640	△407,816	
	事業活動収入計(1)		490,568,960	487,321,956	3,247,004
	支 021 人件費	318,411,015	319,630,878	△1,219,863	
	出 022 経費	120,927,085	114,406,154	6,520,931	
	001 (直接介護費)	74,854,017	75,769,192	△915,175	
002 (一般管理費)	46,073,068	38,636,962	7,436,106		
023 減価償却費	36,640,936	37,493,026	△852,090		
024 徴収不能額	0	0	0		
025 引当金繰入	593,400	690,000	△96,600		
046 利用者負担軽減額	3,564,923	0	3,564,923		
事業活動支出計(2)		480,137,359	472,220,058	7,917,301	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,431,601	15,101,898	△4,670,297	
事業活動外収支の部	収 058 借入金利息補助金収入	160,800	176,880	△16,080	
	入 059 受取利息配当金収入	877,975	463,810	414,165	
	060 有価証券売却益	0	0	0	
	061 寄付金収入	0	1,056,000	△1,056,000	
	062 雑収入	4,326,813	4,389,618	△62,805	
	事業活動外収入計(4)		5,365,588	6,086,308	△720,720
事業活動外支出の部	支 026 借入金利息	1,529,850	1,645,490	△115,640	
	出 027 有価証券売却損	0	0	0	
	028 資産評価損	0	0	0	
	029 雑損失	145,004	490,640	△345,636	
	事業活動外支出計(5)		1,674,854	2,136,130	△461,276
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,690,734	3,950,178	△259,444	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,122,335	19,052,076	△4,929,741	
特別収支の部	収 063 施設整備等補助金収入	670,000	670,000	0	
	入 065 固定資産受贈額	0	0	0	
	066 固定資産売却益	750,000	100,000	650,000	
	067 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	068 他会計区分繰入金収入	51,313,485	558,594	50,754,891	
	069 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	070 その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)		52,733,485	1,328,594	51,404,891
	支 030 基本金組入額	0	0	0	
	出 031 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
032 固定資産除売却損	3	1	2		
033 他会計区分繰入金支出	51,313,485	558,594	50,754,891		
034 会計区分外繰入金支出	0	0	0		
035 その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)		51,313,488	558,595	50,754,893	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,419,997	769,999	649,998	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		15,542,332	19,822,075	△4,279,743	
前期繰越活動収支差額(12)		463,437,431	443,615,356	19,822,075	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		478,979,763	463,437,431	15,542,332	
繰越活動	036 基本金組入額(14)	0	0	0	
	071 基本金取崩額	0	0	0	

## 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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	037 その他の積立金繰入額(16)	0	0	0
	072 その他の積立金取崩額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	478,979,763	463,437,431	15,542,332