

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22年4月1日 至平成23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	224,015,610	223,871,497	144,113	
	入 052 居宅介護料収入	133,274,060	127,211,640	6,062,420	
	053 居宅介護支援介護料収入	13,588,020	13,929,450	△341,430	
	054 利用者等利用料収入	105,309,613	106,548,406	△1,238,793	
	055 その他の事業収入	16,497,793	9,656,526	6,841,267	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,805,991	21,284,425	△6,478,434	
	057 引当金戻入	57,008	80,356	△23,348	
	事業活動収入計(1)		507,548,095	502,582,300	4,965,795
	支 出	021 人件費	318,156,428	302,315,850	15,840,578
		022 経費	118,984,414	123,318,489	△4,334,075
001 (直接介護費)		78,899,354	73,606,534	5,292,820	
002 (一般管理費)		40,085,060	49,711,955	△9,626,895	
023 減価償却費		37,891,266	37,027,203	864,063	
024 徴収不能額		0	0	0	
025 引当金繰入		386,400	483,000	△96,600	
046 利用者負担軽減額		4,490,653	3,559,996	930,657	
事業活動支出計(2)		479,909,161	466,704,538	13,204,623	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,638,934	35,877,762	△8,238,828	
事業活動外収支の部	収 058 借入金利息補助金収入	128,640	144,720	△16,080	
	入 059 受取利息配当金収入	1,998,833	3,220,701	△1,221,868	
	060 有価証券売却益	0	0	0	
	061 寄付金収入	100,001	2,147,181	△2,047,180	
	062 雑収入	1,580,144	5,083,062	△3,502,918	
	064 その他の事業活動外収入	3,475,500	0	3,475,500	
	事業活動外収入計(4)		7,283,118	10,595,664	△3,312,546
支 出	026 借入金利息	1,298,570	1,414,210	△115,640	
	027 有価証券売却損	0	0	0	
	028 資産評価損	0	0	0	
	029 雑損失	57,008	80,356	△23,348	
	047 その他の事業活動外支出	3,266,900	0	3,266,900	
事業活動外支出計(5)		4,622,478	1,494,566	3,127,912	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,660,640	9,101,098	△6,440,458	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,299,574	44,978,860	△14,679,286	
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	1,497,000	△1,497,000	
	066 固定資産売却益	0	220,000	△220,000	
	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	3,108,000	0	3,108,000	
	069 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	070 その他の特別収入	66,450	51,236,483	△51,170,033	
	073 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
特別収入計(8)		3,844,450	53,623,483	△49,779,033	
支 出	030 基本金組入額	0	0	0	
	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	2	1	
	033 他会計区分繰入金支出	3,108,000	0	3,108,000	
	034 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
035 その他の特別損失	0	44,290,083	△44,290,083		
特別支出計(9)		3,108,003	44,290,085	△41,182,082	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		736,447	9,333,398	△8,596,951	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		31,036,021	54,312,258	△23,276,237	
繰	前期繰越活動収支差額(12)		533,292,021	478,979,763	54,312,258

## 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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	564,328,042	533,292,021	31,036,021
	036 基本金組入額(14)	0	0	0
	071 基本金取崩額	0	0	0
	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)	564,328,042	533,292,021