

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23年 4月 1日 至 平成24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	226,272,242	224,015,610	2,256,632	
	入 052 居宅介護料収入	144,335,339	133,274,060	11,061,279	
	053 居宅介護支援介護料収入	16,287,550	13,588,020	2,699,530	
	054 利用者等利用料収入	108,547,155	105,309,613	3,237,542	
	055 その他の事業収入	16,491,287	16,497,793	△6,506	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,416,170	14,805,991	△389,821	
	057 引当金戻入	29,400	57,008	△27,608	
	事業活動収入計(1)		526,379,143	507,548,095	18,831,048
	支 021 人件費	323,629,895	318,156,428	5,473,467	
	出 022 経費	121,608,391	118,984,414	2,623,977	
001 (直接介護費)	82,648,094	78,899,354	3,748,740		
002 (一般管理費)	38,960,297	40,085,060	△1,124,763		
023 減価償却費	36,809,618	37,891,266	△1,081,648		
024 徴収不能額	0	0	0		
025 引当金繰入	337,440	386,400	△48,960		
046 利用者負担軽減額	4,302,240	4,490,653	△188,413		
事業活動支出計(2)		486,687,584	479,909,161	6,778,423	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,691,559	27,638,934	12,052,625	
事業活動外収支の部	収 058 借入金利息補助金収入	112,560	128,640	△16,080	
	入 059 受取利息配当金収入	2,573,132	1,998,833	574,299	
	060 有価証券売却益	0	0	0	
	061 寄付金収入	170,000	100,001	69,999	
	062 雑収入	1,338,884	1,580,144	△241,260	
	064 その他の事業活動外収入	3,526,750	3,475,500	51,250	
	事業活動外収入計(4)		7,721,326	7,283,118	438,208
	支 026 借入金利息	1,182,930	1,298,570	△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	29,400	57,008	△27,608		
047 その他の事業活動外支出	3,340,750	3,266,900	73,850		
事業活動外支出計(5)		4,553,080	4,622,478	△69,398	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,168,246	2,660,640	507,606	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		42,859,805	30,299,574	12,560,231	
特別収支の部	収 063 施設整備等補助金収入	34,870,000	670,000	34,200,000	
	入 065 固定資産受贈額	0	0	0	
	066 固定資産売却益	120,000	0	120,000	
	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	92,400,000	3,108,000	89,292,000	
	069 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	070 その他の特別収入	165,000	66,450	98,550	
	073 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	特別収入計(8)		127,555,000	3,844,450	123,710,550
	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	33,923,620	0	33,923,620		
032 固定資産除売却損	2	3	△1		
033 他会計区分繰入金支出	92,400,000	3,108,000	89,292,000		
034 会計区分外繰入金支出	0	0	0		
035 その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)		126,323,622	3,108,003	123,215,619	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,231,378	736,447	494,931	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		44,091,183	31,036,021	13,055,162	
繰	前期繰越活動収支差額(12)		564,328,042	533,292,021	31,036,021

事業活動収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24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	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	608,419,225	564,328,042	44,091,183
活	036 基本金組入額(14)	0	0	0
動	071 基本金取崩額	0	0	0
収	037 その他の積立金繰入額(16)	0	0	0
支	072 その他の積立金取崩額	0	0	0
差				
額				
の				
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	608,419,225	564,328,042	44,091,183