

事業活動収支計算書(慈徳会)
(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日
(内部資料)

第3号様式

勘定科目		法人本部	桃朋園	松阪支部	さくらテラス	さくら保育園	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	合計
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入						297,619,388	144,203,785	386,812,859	828,636,032
	自立支援費収入		145,775,000							145,775,000
	居宅介護料収入				91,251,802		205,677,862	36,715,650	98,127,483	431,772,797
	居宅介護支援介護料収入						19,817,900		5,855,190	25,673,090
	市町村特別事業収入						903,300			903,300
	利用者等利用料収入		3,636,284		20,824,291		67,520,318	6,164,623	51,941,314	150,086,830
	措置費収入									0
	運営費収入					211,823,191				211,823,191
	私的契約利用料収入		420,000			1,021,500				1,441,500
	公益事業収入									0
	経常経費補助金収入		740,000			26,790,050	4,770,266	258,615		32,558,931
	寄付金収入	19,840,000	35,000			40,000	1,000,000			20,915,000
	雑収入	137,840	4,761,923	52,800	98,374	3,051,515	436,758	36,110	115,270	8,690,590
	借入金元金償還補助金収入									0
	引当金戻入		726,144		587,241	1,472,087	2,544,963	922,812		6,253,247
	国庫補助金等特別積立金戻入		5,621,530		1,814,000	25,923,835	13,360,384	1,817,800		48,537,549
	事業活動収入計①	19,977,840	161,715,881	52,800	114,575,708	270,122,178	613,651,139	190,119,395	542,852,116	1,913,067,057
	人件費支出	11,197,186	80,607,755	111,061,000	81,956,416	171,638,907	305,030,033	116,810,552	279,950,916	1,158,252,765
	事務費支出	11,801,842	22,415,237	4,449,273	7,425,611	14,568,401	72,231,971	21,495,131	56,246,092	210,633,558
事業活動支出	事業費支出		22,664,459		11,567,432	27,865,890	79,460,570	21,163,696	84,812,812	247,534,859
	減価償却費	410,792	20,001,446	1	19,727,290	28,694,280	65,142,996	33,760,223	38,199,633	205,936,661
	徴収不能額									0
	引当金繰入		726,144		587,241	1,472,087	2,544,963	922,812		6,253,247
	事業活動支出計②	23,409,820	146,415,041	115,510,274	121,263,990	244,239,565	524,410,533	194,152,414	459,209,453	1,828,611,090
	事業活動収支差額③=①-②	-3,431,980	15,300,840	-115,457,474	-6,688,282	25,882,613	89,240,606	-4,033,019	83,642,663	84,455,967
	借入金利息補助金収入									0
	受取利息配当金収入	55,445	1,035	11,333	1,955	14,695	127,570	3,877	111,908	327,818
	会計単位間繰入金収入									0
	経理区分間繰入金収入	15,384,511		18,880	581,660	101,000	1,169,030	3,246,523		20,501,604
事業活動外収入	投資有価証券売却益収入									0
	有価証券売却益収入									0
	事業活動外収入計④	15,439,956	1,035	30,213	583,615	115,695	1,296,600	3,250,400	111,908	20,829,422
	借入金利息支出		522,755	249,386	2,635,555	5,254,849	8,657,233	7,908,476	9,696,310	34,924,564
	経理区分間繰入金支出		17,236,201				3,265,403			20,501,604
	投資有価証券売却損									0
	有価証券売却益損									0
	資産評価損									0
	事業活動外支出計⑤	0	17,758,956	249,386	2,635,555	5,254,849	11,922,636	7,908,476	9,696,310	55,426,168
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	15,439,956	-17,757,921	-219,173	-2,051,940	-5,139,154	-10,626,036	-4,658,076	-9,584,402	-34,596,746
特別収入	経常収支差額⑦=③+⑥	12,007,976	-2,457,081	-115,676,647	-8,740,222	20,743,459	78,614,570	-8,691,095	74,058,261	49,859,221
	施設整備等補助金収入									0
	施設整備等寄付金収入									0
	固定資産売却益						3,751,600			3,751,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額									0
	その他の特別収入			192,433,278					1,566,000	193,999,278
	特別収入計⑧	0	0	192,433,278	0	0	3,751,600	0	1,566,000	197,750,878
	基本金組入額									0
	固定資産売却損			3,301,600						3,301,600
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000							1,350,000
特別支出	特別支出計⑨	0	1,350,000	3,301,600	0	0	0	0	0	4,651,600
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	-1,350,000	189,131,678	0	0	3,751,600	0	1,566,000	193,099,278
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	12,007,976	-3,807,081	73,455,031	-8,740,222	20,743,459	82,366,170	-8,691,095	75,624,261	242,958,499
	前期繰越活動収支差額⑫	42,787,367	-65,663,830	-27,187,311	67,792,348	-7,434,685	194,578,439	21,941,800	383,139,708	609,953,836
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	54,795,343	-69,470,911	46,267,720	59,052,126	13,308,774	276,944,609	13,250,705	458,763,969	852,912,335
	基本金取崩額⑭									0
	基本金組入額⑮									0
	その他の積立金取崩額⑯									0
	その他の積立金積立額⑰									0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰	54,795,343	-69,470,911	46,267,720	59,052,126	13,308,774	276,944,609	13,250,705	458,763,969	852,912,335