

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

社会福祉法人名 南アルプス市社会福祉協議会

(単位：円)

		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	17,077,000	17,120,800	△ 43,800
		寄附金収入	1,424,904	2,447,645	△ 1,022,741
		経常経費補助金収入	99,813,432	97,900,461	1,912,971
		助成金収入	0	300,000	△ 300,000
		受託金収入	188,940,343	197,257,227	△ 8,316,884
		事業収入	1,995,276	2,041,706	△ 46,430
		共同募金配分金収入	8,852,100	7,442,000	1,410,100
		負担金収入	3,435,200	2,330,000	1,105,200
		介護保険収入	220,282,291	222,794,320	△ 2,512,029
		自立支援費等収入	33,078,895	37,242,567	△ 4,163,672
		補助事業等収入	15,675,351	3,037,584	12,637,767
		雑収入	8,049,951	3,816,277	4,233,674
		引当金戻入	36,371,270	17,708,410	18,662,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	815,939	866,039	△ 50,100
		事業活動収入計(1)	635,811,952	612,305,036	23,506,916
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	414,880,235
事務費支出	43,946,844			41,692,591	2,254,253
事業費支出	106,689,193			103,689,598	2,999,595
助成金支出	2,836,440			3,058,000	△ 221,560
負担金支出	20,000			20,000	0
減価償却費	3,987,241			4,001,238	△ 13,997
引当金繰入	22,560,850			24,341,320	△ 1,780,470
事業活動支出計(2)	594,920,803			576,477,771	18,443,032
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,891,149			35,827,265	5,063,884
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	657,495	857,752	△ 200,257
		経理区分間繰入金収入	10,273,875	8,823,255	1,450,620
		事業活動外収入計(4)	10,931,370	9,681,007	1,250,363
	支出	経理区分間繰入金支出	10,273,875	8,823,255	1,450,620
		事業活動外支出計(5)	10,273,875	8,823,255	1,450,620
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	657,495	857,752	△ 200,257		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		41,548,644	36,685,017	4,863,627	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	250,000	0	250,000
		施設整備等寄附金収入	756,475	0	756,475
		特別収入計(8)	1,006,475	0	1,006,475
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	29,285	0	29,285
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,456	0	1,539,456
特別支出計(9)	1,568,741	0	1,568,741		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 562,266	0	△ 562,266		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		40,986,378	36,685,017	4,301,361	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		146,972,067	110,287,050	36,685,017
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		187,958,445	146,972,067	40,986,378
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		187,958,445	146,972,067	40,986,378	