

# 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

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	17,052,300	17,077,000	△ 24,700
		寄附金収入	3,995,599	1,424,904	2,570,695
		経常経費補助金収入	105,871,195	99,813,432	6,057,763
		助成金収入	100,000	0	100,000
		受託金収入	194,198,590	188,940,343	5,258,247
		事業収入	2,042,240	1,995,276	46,964
		共同募金配分金収入	7,438,065	8,852,100	△ 1,414,035
		負担金収入	3,307,900	3,435,200	△ 127,300
		介護保険収入	230,023,251	220,282,291	9,740,960
		自立支援費等収入	37,060,800	33,078,895	3,981,905
		補助事業等収入	15,413,914	15,675,351	△ 261,437
		雑収入	7,077,203	8,049,951	△ 972,748
		引当金戻入	20,993,470	36,371,270	△ 15,377,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,053,702	815,939	237,763
		事業活動収入計(1)	645,628,229	635,811,952	9,816,277
事業活動収支の部	支出	人件費支出	398,681,271	414,880,235	△ 16,198,964
		事務費支出	43,273,086	43,946,844	△ 673,758
		事業費支出	114,723,365	106,689,193	8,034,172
		助成金支出	2,686,440	2,836,440	△ 150,000
		負担金支出	20,000	20,000	0
		減価償却費	3,487,192	3,987,241	△ 500,049
		引当金繰入	20,781,050	22,560,850	△ 1,779,800
		事業活動支出計(2)	583,652,404	594,920,803	△ 11,268,399
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		61,975,825	40,891,149	21,084,676	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	535,175	657,495	△ 122,320
		経理区分間繰入金収入	7,279,595	10,273,875	△ 2,994,280
		事業活動外収入計(4)	7,814,770	10,931,370	△ 3,116,600
	支出	経理区分間繰入金支出	7,279,595	10,273,875	△ 2,994,280
		事業活動外支出計(5)	7,279,595	10,273,875	△ 2,994,280
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		535,175	657,495	△ 122,320	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		62,511,000	41,548,644	20,962,356	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000	△ 250,000
		施設整備等寄附金収入	3,800,000	756,475	3,043,525
		固定資産売却売却益	69,999	0	69,999
		特別収入計(8)	3,869,999	1,006,475	2,863,524
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	13,233	29,285	△ 16,052
国庫補助金等特別積立金積立額		10,301,970	1,539,456	8,762,514	
特別支出計(9)		10,315,203	1,568,741	8,746,462	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 6,445,204	△ 562,266	△ 5,882,938	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		56,065,796	40,986,378	15,079,418	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		187,958,445	146,972,067	40,986,378
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		244,024,241	187,958,445	56,065,796
	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)		244,024,241	187,958,445	56,065,796	