

事業活動収支計算書

社会福祉法人名寄みどりの郷
(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減				
事業活動収支の部	収入	利用料収入	262,240,894	224,280,686	37,960,208	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	1,377,179	1,960,374	583,195		
		措置費収入	0	0	0			会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0			経理区分間繰入金支出	22,000,000	23,816,899	1,816,899		
		私的契約利用料収入	0	0	0			事業活動外支出計(5)	27,437,324	26,350,704	1,086,620		
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,611,158	1,217,634	3,243,872		
		経常経費補助金収入	1,038,000	2,515,855	1,477,855			経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,242,149	8,795,127	28,447,022		
		寄附金収入	118,401	175,000	56,599			特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,470,000	2,000,000	530,000
		雑収入	12,815,088	19,573,643	6,758,555					施設整備等寄附金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	8,800,000	8,800,000	0					その他の特別収入	90,284	0	90,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,491,937	5,266,905	225,032					特別収入計(8)	1,560,284	2,000,000	439,716
	事業活動収入計(1)	290,504,320	260,612,089	29,892,231	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0			
	支出	人件費支出	141,175,693	137,265,214			3,910,479	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		事務費支出	47,716,851	57,562,682			9,845,831	国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000	0	1,470,000		
		事業費支出	43,688,660	40,545,890			3,142,770	その他の特別損失	0	0	0		
減価償却費		13,730,529	15,075,890	1,345,361			特別支出計(9)	1,470,000	0	1,470,000			
引当金繰入		2,339,280	0	2,339,280	特別収支差額(10)=(8)-(9)	90,284	2,000,000	1,909,716					
事業活動支出計(2)	248,651,013	250,449,676	1,798,663	繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,332,433	10,795,127	26,537,306					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,853,307	10,162,413	31,690,894		前期繰越活動収支差額(12)	189,030,301	178,235,174	10,795,127					
収入	借入金利息補助金収入	809,600	899,798		90,198	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	226,362,734	189,030,301	37,332,433				
	受取利息配当金収入	16,566	33,620		17,054	基本金取り崩し額(14)	0	0	0				
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	基本金組入額(15)	0	0	0					
	経理区分間繰入金収入	22,000,000	24,050,000	2,050,000	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0					
	事業活動収支計(4)	22,826,166	24,983,418	2,157,252	その他の積立金積立額(17)	18,000,000	0	18,000,000					
					次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	208,362,734	189,030,301	19,332,433					