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22年4月1日　（至）平成23年3月31日

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	285,872,103	262,240,894	23,631,209
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,480,000	1,038,000	442,000
		その他の事業収入	2,283,970	0	2,283,970
		寄附金収入	127,800	118,401	9,399
		雑収入	15,666,465	12,815,088	2,851,377
		借入金元金償還補助金収入	8,800,000	8,800,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,502,317	5,491,937	10,380
		事業活動収入計 (1)	319,732,655	290,504,320	29,228,335
	支出	人件費支出	160,112,317	141,175,693	18,936,624
		事務費支出	55,123,118	47,716,851	7,406,267
		事業費支出	46,045,540	43,688,660	2,356,880
		減価償却費	12,840,585	13,730,529	△ 889,944
		引当金繰入	3,383,560	2,339,280	1,044,280
		事業活動支出計 (2)	277,505,120	248,651,013	28,854,107
		事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	42,227,535	41,853,307	374,228
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	404,800	809,600	△ 404,800
		受取利息配当金収入	11,153	16,566	△ 5,413
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	30,600,000	22,000,000	8,600,000
		事業活動収支計(4)	31,015,953	22,826,166	8,189,787

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	780,342	1,377,179	△ 596,837
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	30,600,000	22,000,000	8,600,000
		事業活動外支出計　(5)	31,380,342	27,437,324	3,943,018
	事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 364,389	△ 4,611,158	4,246,769
経常収支差額(7)=(3)＋(6)			41,863,146	37,242,149	4,620,997
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,470,000	△ 1,470,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	90,284	△ 90,284
		特別収入計　(8)	0	1,560,284	△ 1,560,284
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,470,000	△ 1,470,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計　(9)	0	1,470,000	△ 1,470,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	90,284	△ 90,284
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)＋(10)		41,863,146	37,332,433	4,530,713
	前期繰越活動収支差額(12)		208,362,734	189,030,301	19,332,433
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)＋(12)		250,225,880	226,362,734	23,863,146
	基本金取り崩し額(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)		26,000,000	18,000,000	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18=13＋14－15＋16-17)		224,225,880	208,362,734	15,863,146