

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23年4月1日 (至)平成24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	302,904,387	285,872,103	17,032,284	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	261,011	780,342	519,331		
		運営費収入	0	0	0			会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0			経理区分間繰入金支出	27,150,000	30,600,000	3,450,000		
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0			事業活動外支出計(5)	27,411,011	31,380,342	3,969,331		
		経常経費補助金収入	397,000	1,480,000	1,083,000			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,216	364,389	126,173		
		その他の事業収入	7,164,678	2,283,970	4,880,708		経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,051,611	41,863,146	14,811,535			
		寄附金収入	125,400	127,800	2,400		特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		雑収入	14,513,819	15,666,465	1,152,646				施設整備等寄附金収入	680,000	0	680,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	8,800,000	8,800,000				その他の特別収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,495,492	5,502,317	6,825				特別収入計(8)	680,000	0	680,000	
	事業活動収入計(1)	330,600,776	319,732,655	10,868,121	支出	基本金組入額			0	0	0		
	支出	人件費支出	168,083,442	160,112,317		7,971,125	固定資産売却損・処分損	0	0	0			
		事務費支出	64,966,496	55,123,118		9,843,378	国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	0	680,000			
		事業費支出	53,320,733	46,045,540		7,275,193	その他の特別損失	0	0	0			
減価償却費		13,502,038	12,840,585	661,453		特別支出計(9)	680,000	0	680,000				
引当金繰入		3,438,240	3,383,560	54,680	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0					
事業活動支出計(2)	303,310,949	277,505,120	25,805,829	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,051,611	41,863,146	14,811,535						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,289,827	42,227,535	14,937,708	前期繰越活動収支差額(12)	224,225,880	208,362,734	15,863,146						
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	404,800	404,800	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	251,277,491	250,225,880	1,051,611				
		受取利息配当金収入	22,795	11,153	11,642	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	27,150,000	30,600,000	3,450,000	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000				
		事業活動収支計(4)	27,172,795	31,015,953	3,843,158	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	26,000,000	16,000,000				
		繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	246,277,491	224,225,880	22,051,611							

