

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 青風舎(合併)

P-1

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	26,002,905	25,203,749	799,156
	経常経費補助金収入	26,990,318	27,455,353	-465,035
	雑収入	76,044	805,930	-729,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,366,158	7,366,158	0
	事業活動収入計(1)	60,435,425	60,831,190	-395,765
	支出			
人件費支出	28,091,833	24,773,845	3,317,988	
事務費支出	5,222,594	5,250,105	-27,511	
事業費支出	16,015,963	14,769,218	1,246,745	
減価償却費	11,267,546	11,198,611	68,935	
引当金繰入	57,672	60,864	-3,192	
事業活動支出計(2)	60,655,608	56,052,643	4,602,965	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-220,183	4,778,547	-4,998,730	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	662,000	886,000	-224,000
	受取利息配当金収入	8,105	19,192	-11,087
	経理区分間繰入金収入	116,820	13,949	102,871
	事業活動外収入計(4)	786,925	919,141	-132,216
	支出			
	借入金利息支出	667,500	890,000	-222,500
経理区分間繰入金支出	116,820	13,949	102,871	
事業活動外支出計(5)	784,320	903,949	-119,629	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,605	15,192	-12,587	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-217,578	4,793,739	-5,011,317	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	570,000	-570,000
	その他の特別収入	241,176	0	241,176
	特別収入計(8)	241,176	570,000	-328,824
	支出			
固定資産売却損・処分損	0	78,910	-78,910	
その他の特別損失	154,516	0	154,516	
特別支出計(9)	154,516	78,910	75,606	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	86,660	491,090	-404,430	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-130,918	5,284,829	-5,415,747	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	75,393,881	72,609,052	2,784,829
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,262,963	77,893,881	-2,630,918
	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)	8,150,000	0	8,150,000
	その他の積立金積立額(17)	6,662,440	2,500,000	4,162,440
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	76,750,523	75,393,881	1,356,642