

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

法人名 社会福祉法人 信和会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0068 介護保険収入	273,875,840	270,456,823	3,419,017
	5111 介護保険収入	234,611,480	231,091,315	3,520,165
	5112 利用者等利用料収入	39,264,360	39,365,508	-101,148
	0070 自立支援費収入	264,318,665	230,374,022	33,944,643
	5122 利用者負担金収入	38,440,573	36,956,361	1,484,212
	5131 介護給付費収入	178,677,208	146,161,586	32,515,622
	5132 訓練等給付費収入	39,070,245	35,367,983	3,702,262
	5135 特定障害者特別給付費収入	7,779,349	7,467,251	312,098
	5137 利用者一部負担金収入	351,290	4,420,841	-4,069,551
	0072 生産活動収入	1,327,151		1,327,151
	5211 生産活動収入	1,327,151		1,327,151
	0074 就労支援事業収入	9,809,599	8,341,531	1,468,068
	5221 就労支援事業収入	9,809,599	8,341,531	1,468,068
	0221 補助事業収入	11,976,506	15,807,550	-3,831,044
	5242 受託事業収入	1,323,026	26,600	1,296,426
	5243 利用者負担金収入	2,150	1,650	500
	5244 その他の補助事業収入	10,651,330	15,779,300	-5,127,970
	0217 その他の事業収入	38,178	1,546,324	-1,508,146
	0218 その他の事業収入	38,178	1,546,324	-1,508,146
	0080 経常経費補助金収入	37,126,342	31,687,414	5,438,928
5311 経常経費補助金収入	37,126,342	31,687,414	5,438,928	
0082 寄附金収入	5,936,842	35,623,680	-29,686,838	
5321 寄附金収入	5,936,842	35,623,680	-29,686,838	
0084 雑収入	11,930,350	7,677,811	4,252,539	
5411 雑収入	11,930,350	7,677,811	4,252,539	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	185,072,309	27,161,670	157,910,639	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	185,072,309	27,161,670	157,910,639	
事業活動収入計(1)		801,411,782	628,676,825	172,734,957
事業支出	0230 就労支援事業支出	9,081,968	7,436,763	1,645,205
	0231 就労支援事業支出	9,081,968	7,436,763	1,645,205
	0031 人件費支出	346,031,437	307,188,358	38,843,079
	4112 職員俸給	168,477,003	156,117,730	12,359,273
	4113 職員諸手当	90,143,126	80,130,225	10,012,901
	4114 非常勤職員給与	43,561,821	34,073,702	9,488,119
	4116 退職共済掛金	6,436,800	5,766,300	670,500
	4117 法定福利費	37,412,687	31,100,401	6,312,286
	0033 事務費支出	73,219,817	67,930,738	5,289,079
	4211 福利厚生費	3,044,081	2,495,592	548,489
	4212 旅費交通費	1,389,810	1,806,855	-417,045
	4213 研修費	588,410	773,370	-184,960
	4214 消耗品費	1,690,325	1,638,439	51,886
	4215 器具什器費	1,423,968	761,221	662,747
	4216 印刷製本費	1,216,721	241,247	975,474
	4217 水道光熱費	1,595,071	360,840	1,234,231
	4218 燃料費	155,167	180,615	-25,448
	4219 修繕費	2,819,232	2,522,531	296,701
	4221 通信運搬費	1,990,759	2,242,246	-251,487
	4222 会議費	309,611	440,166	-130,555
	4223 広報費	154,580	158,780	-4,200
	4224 業務委託費	39,651,878	40,424,124	-772,246
	4225 手数料	554,072	1,120,751	-566,679
	4226 損害保険料	1,779,530	1,515,820	263,710
	4227 賃借料	5,620,108	4,657,604	962,504
	4228 租税公課	2,496,378	293,528	2,202,850
	4229 雑費	6,204,516	5,939,259	265,257
	4231 その他の事務費	535,600	357,750	177,850
	0035 事業費支出	78,013,236	80,462,735	-2,449,499
	4311 給食費	36,396,722	35,013,134	1,383,588
4312 保健衛生費	3,632,888	3,302,888	330,000	
4313 被服費	51,545	117,796	-66,251	
4314 教養娯楽費	2,236,701	2,321,967	-85,266	
4315 日用品費	1,007,200	925,286	81,914	
4318 水道光熱費	14,892,260	15,275,242	-382,982	
4319 燃料費	2,411,425	1,982,639	428,786	
4321 消耗品費	5,958,954	6,244,812	-285,858	
4322 器具什器費	739,246	6,262,960	-5,523,714	
4323 賃借料	7,660,156	7,398,666	261,490	
4324 教育指導費		759,597	-759,597	
4328 雑費	1,991,662	857,748	1,133,914	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4331 生産活動支出	1,034,477		1,034,477	
	0037 減価償却費	58,534,664	56,693,136	1,841,528	
	4411 減価償却費	58,534,664	56,693,136	1,841,528	
	0041 引当金繰入	9,799,960	3,635,200	6,164,760	
	4511 退職給与引当金繰入	9,799,960	3,635,200	6,164,760	
	事業活動支出計(2)	574,681,082	523,346,930	51,334,152	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	226,730,700	105,329,895	121,400,805	
事業活動外	収入	0093 借入金利息補助金収入	6,168,960	6,554,520	-385,560
		5611 借入金利息補助金収入	6,168,960	6,554,520	-385,560
		0095 受取利息配当金収入	55,050	256,891	-201,841
		5621 受取利息配当金収入	55,050	256,891	-201,841
		0099 経理区分間繰入金収入	170,674,261	73,599,340	97,074,921
	5721 経理区分間繰入金収入	170,674,261	73,599,340	97,074,921	
		事業活動外収入計(4)	176,898,271	80,410,751	96,487,520
	支出	0044 借入金利息支出	7,197,902	8,487,973	-1,290,071
		4611 借入金利息支出	7,197,902	8,487,973	-1,290,071
		0046 経理区分間繰入金支出	170,674,261	73,599,340	97,074,921
4621 経理区分間繰入金支出		170,674,261	73,599,340	97,074,921	
		事業活動外支出計(5)	177,872,163	82,087,313	95,784,850
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-973,892	-1,676,562	702,670	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	225,756,808	103,653,333	122,103,475	
特別	収入	0106 施設整備等補助金収入		46,102,000	-46,102,000
		5911 施設整備補助金収入		43,902,000	-43,902,000
		5912 設備整備補助金収入		2,200,000	-2,200,000
		0108 施設整備等寄附金収入	10,151,797		10,151,797
		5921 施設整備等寄附金収入	10,151,797		10,151,797
		0110 固定資産売却益(売却収入)	345,142,023	16,099,344	329,042,679
		5934 固定資産移管益	345,142,023	16,099,344	329,042,679
			特別収入計(8)	355,293,820	62,201,344
	支出	0057 基本金組入額	35,130,000		35,130,000
		4911 1号基本金組入額	35,130,000		35,130,000
0059 国庫補助金等特別積立金積立額		166,529,803	75,125,018	91,404,785	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額		166,529,803	75,125,018	91,404,785	
0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)		345,217,222	20,364,911	324,852,311	
4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		75,199	380,384	-305,185	
4933 土地売却損・処分損		3,862,173	-3,862,173		
4934 固定資産移管損	345,142,023	16,122,354	329,019,669		
	特別支出計(9)	546,877,025	95,489,929	451,387,096	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-191,583,205	-33,288,585	-158,294,620	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,173,603	70,364,748	-36,191,145	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	472,749,076	399,676,705	73,072,371	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	506,922,679	470,041,453	36,881,226	
	基本金取崩額(14)	35,130,000	707,623	34,422,377	
	6211 基本金取崩額	35,130,000	707,623	34,422,377	
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	-2,000,000	
	6311 その他積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
その他の積立金積立額(17)	25,016,250		25,016,250		
6321 その他積立金積立額	25,016,250		25,016,250		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	517,036,429	472,749,076	44,287,353	