

# 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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

事業名：事業全体

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			
	介護保険収入	450,150,368	472,534,002	△ 22,383,634
	自立支援費等収入	3,000,523	3,304,890	△ 304,367
	寄附金収入	1,098,360	765,525	332,835
	雑収入	986,407	2,389,819	△ 1,403,412
	引当金戻入	1,192,371	0	1,192,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,310,640	4,233,288	△ 922,648
	事業活動収入計	459,738,669	483,227,524	△ 23,488,855
	支出			
	人件費支出	289,876,669	281,438,390	8,438,279
事務費支出	41,127,866	39,075,421	2,052,445	
事業費支出	54,989,477	59,000,321	△ 4,010,844	
減価償却費	25,182,441	28,805,915	△ 3,623,474	
引当金繰入	2,166,930	2,127,501	39,429	
事業活動支出計	413,343,383	410,447,548	2,895,835	
事業活動収支差額	46,395,286	72,779,976	△ 26,384,690	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	125,400	153,300	△ 27,900
	受取利息配当金収入	1,831,261	1,450,850	380,411
	経理区分間繰入金収入	34,269,838	35,480,510	△ 1,210,672
	事業活動外収入計	36,226,499	37,084,660	△ 858,161
	支出			
	借入金利息支出	324,000	434,800	△ 110,800
	経理区分間繰入金支出	34,269,838	35,480,510	△ 1,210,672
	事業活動外支出計	34,593,838	35,915,310	△ 1,321,472
	事業活動外収支差額	1,632,661	1,169,350	463,311
経常収支差額	48,027,947	73,949,326	△ 25,921,379	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	58,431,000	0	58,431,000
	固定資産売却益	0	249,999	△ 249,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,020,966	0	11,020,966
	特別収入計	69,451,966	249,999	69,201,967
	支出			
	基本金組入額	30,910,634	0	30,910,634
	固定資産売却損・処分損	37,018,557	3	37,018,554
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,781,000	0	2,781,000
	特別支出計	70,710,191	3	70,710,188
特別収支差額	△ 1,258,225	249,996	△ 1,508,221	
当期活動収支差額	46,769,722	74,199,322	△ 27,429,600	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,037,228,679	943,029,357	94,199,322
	当期末繰越活動収支差額	1,083,998,401	1,017,228,679	66,769,722
	基本金取崩額	30,910,634	0	30,910,634
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額	55,650,000	0	55,650,000
	次期繰越活動収支差額	1,059,259,035	1,037,228,679	22,030,356

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています