

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 梅寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	主な差異理由	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	895,643,177	880,099,374	15,543,803	各事業実績増
		自立支援費等収入	215,884,282	183,580,939	32,303,343	ラポール新体系移行等で差引 1,500万円増
		利用料収入	96,080	17,529,229	-17,433,149	コーポ利用料増
		私的契約利用料収入	42,908,753	41,893,014	1,015,739	研修代替助成金、処遇改善交付金増
		補助事業等収入	28,274,105	13,596,656	14,677,449	コーポ実績増
		経常経費補助金収入	58,337,200	57,574,200	763,000	
		寄附金収入	175,400	230,000	-54,600	
		雑収入	7,228,504	7,449,824	-221,320	昨年車修繕保険金なしのため
		借入金元金償還補助金収入	31,237,000	23,937,000	7,300,000	益田市都合で元金返済額変更
		引当金戻入	35,157,000	30,257,000	4,900,000	賞与引当金昨年との差
		国庫補助金等特別積立金取崩額	43,270,859	42,412,501	858,358	ハイツ固定資産多品目備忘価額へ
	事業活動収入計 (1)	1,358,212,360	1,298,559,737	59,652,623		
	支 出	人件費支出	788,812,352	759,895,909	28,916,443	研修代替職員経費増
事務費支出		108,463,974	108,777,926	-313,952	ラポール修繕費減	
事業費支出		160,405,855	154,512,740	5,893,115	コーポ事業費関係備品増	
利用者負担軽減額		1,544,363	1,853,384	-309,021	ハイツ、宝寿苑軽減者減	
減価償却費		140,078,244	142,263,584	-2,185,340	ハイツ固定資産多品目備忘価額へ	
引当金繰入		38,382,000	35,157,000	3,225,000	賞与引当金昨年との差	
事業活動支出計 (2)	1,237,686,788	1,202,460,543	35,226,245			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		120,525,572	96,099,194	24,426,378		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	6,053,118	6,585,075	-531,957	年次毎に減
		受取利息配当金収入	16,606	30,025	-13,419	
		経理区分間繰入金収入	125,265,674	41,079,770	84,185,904	過去繰入金一部精算
	事業活動外収入計 (4)	131,335,398	47,694,870	83,640,528		
	支 出	借入金利息支出	18,308,648	19,614,031	-1,305,383	コーポ増他は年次毎減
		経理区分間繰入金支出	125,265,674	41,079,770	84,185,904	過去繰入金一部精算
事業活動外支出計 (5)	143,574,322	60,693,801	82,880,521			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,238,924	-12,998,931	760,007		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		108,286,648	83,100,263	25,186,385		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	392,500,000	15,625,075	376,874,925	コーポ改築県補助金
		その他の特別収入	23,419	0	23,419	
		特別収入計 (8)	392,523,419	15,625,075	376,898,344	
	支 出	固定資産売却損・処分損	501,618	69,606	432,012	コーポ固定資産処分
		国庫補助金等特別積立金積立額	392,500,000	14,457,855	378,042,145	コーポ改築県補助金
		その他の特別損失	23,419	0	23,419	
特別支出計 (9)	393,025,037	14,527,461	378,497,576			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-501,618	1,097,614	-1,599,232		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		107,785,030	84,197,877	23,587,153		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		852,432,779	750,534,902	101,897,877	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		960,217,809	834,732,779	125,485,030	
	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)		0	17,700,000	-17,700,000	平成22年度該当なし
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		960,217,809	852,432,779	107,785,030		