

事業活動収支計算書

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

社会福祉法人ながのこころ

科目	本年度決算	前年度決算	増減
061 就労支援事業収入	572,074,114	668,106,000	△ 96,031,886
就労支援事業活動収入計(1)	572,074,114	668,106,000	△ 96,031,886
021 就労支援事業支出	610,994,791	677,167,781	△ 66,172,990
就労支援事業活動支出計(2)	610,994,791	677,167,781	△ 66,172,990
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,920,677	△ 9,061,781	△ 29,858,896
063 運営費収入	14,762,758	13,293,000	1,469,758
064 私的契約利用料収入	2,057,888	2,238,098	△ 180,210
065 地域生活支援費事業収入	0	328,500	△ 328,500
066 居宅介護料収入	0	2,804,523	△ 2,804,523
067 自立支援費収入	393,960,850	364,649,079	29,311,771
068 補助事業等収入	7,804,213	0	7,804,213
069 経常経費補助金収入	665,000	4,586,969	△ 3,921,969
070 寄附金収入	989,100	220,000	769,100
071 雑収入	2,076,895	931,312	1,145,583
072 借入金元金償還補助金収入	22,888,460	23,347,820	△ 459,360
073 引当金戻入	14,919,375	5,381,111	9,538,264
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,592,532	17,798,681	15,793,851
075 退職年金共済積立金積立額	5,445,664	5,262,712	182,952
福祉事業活動収入計(4)	499,162,735	440,841,805	58,320,930
022 人件費支出	180,050,453	165,630,130	14,420,323
023 事務費支出	58,161,136	63,051,581	△ 4,890,445
024 事業費支出	53,627,938	55,571,715	△ 1,943,777
025 減価償却費	60,534,367	60,260,642	273,725
027 引当金繰入	20,522,743	13,320,412	7,202,331
028 退職年金共済積立金取崩額	6,264,875	5,381,111	883,764
福祉事業活動支出計(5)	379,161,512	363,215,591	15,945,921
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	120,001,223	77,626,214	42,375,009
076 借入金利息補助金収入	4,482,815	4,728,054	△ 245,239
077 受取利息配当金収入	685,730	831,177	△ 145,447
080 経理区分間繰入金収入	0	3,111,391	△ 3,111,391
事業活動外収入計(7)	5,168,545	8,670,622	△ 3,502,077
029 借入金利息支出	6,201,241	6,643,617	△ 442,376
032 経理区分間繰入金支出	0	3,111,391	△ 3,111,391
事業活動外支出計(8)	6,201,241	9,755,008	△ 3,553,767
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,032,696	△ 1,084,386	51,690
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	80,047,850	67,480,047	12,567,803
083 施設整備等補助金収入	3,050,000	23,929,200	△ 20,879,200
085 固定資産売却益(売却収入)	170,000	11,189,800	△ 11,019,800
特別収入計(11)	3,220,000	35,119,000	△ 31,899,000
037 国庫補助金等特別積立金積立額	4,176,800	23,929,200	△ 19,752,400

038 固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,815,849	452,360	6,363,489
041 引当金繰入	0	29,727,900	△ 29,727,900
特別支出計(12)	10,992,649	54,109,460	△ 43,116,811
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 7,772,649	△ 18,990,460	11,217,811
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	72,275,201	48,489,587	23,785,614
前期末繰越活動収支差額(15)	186,323,492	165,622,959	20,700,533
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	258,598,693	214,112,546	44,486,147
088 その他の積立金取崩額(19)	5,002,660	8,511,391	△ 3,508,731
040 その他の積立金積立額(20)	24,115,206	36,300,445	△ 12,185,239
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	239,486,147	186,323,492	53,162,655