

# 平成21年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 宝山寺福祉事業団

## 社 会 福 祉 事 業 会 計

勘定科目		21年度決算	20年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,585,809,277	1,531,589,616	54,219,661
	自立支援費等収入	232,469,401	192,268,228	40,201,173
	利用料収入	31,815,562	33,633,519	-1,817,957
	措置費収入	352,179,989	352,584,929	-404,940
	運営費収入	593,013,490	592,562,360	451,130
	私的契約利用収入	6,898,362	14,586,068	-7,687,706
	特別事業収入	19,805,618	2,576,000	17,229,618
	経常経費補助金収入	115,995,213	102,662,100	13,333,113
	寄附金収入	21,422,108	23,742,603	-2,320,495
	雑収入	28,020,073	20,036,788	7,983,285
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	134,383,789	138,544,092	-4,160,303	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,121,812,882</b>	<b>3,004,786,303</b>	<b>117,026,579</b>	
支出				
人件費支出	2,040,816,928	1,970,937,549	69,879,379	
事務費支出	324,824,271	306,261,012	18,563,259	
事業費支出	401,311,801	423,657,490	-22,345,689	
減価償却費	186,917,637	188,949,121	-2,031,484	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,953,870,637</b>	<b>2,889,805,172</b>	<b>64,065,465</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>167,942,245</b>	<b>114,981,131</b>	<b>52,961,114</b>	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,991,700	3,417,575	-425,875
	受取利息配当金収入	3,461,154	4,607,657	-1,146,503
	会計単位間繰入金収入	372,000	1,710,000	-1,338,000
	経理区分間繰入金収入	0	95,595,082	-95,595,082
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>6,824,854</b>	<b>105,330,314</b>	<b>-98,505,460</b>
	支出			
	借入金利息支出	5,796,047	6,555,129	-759,082
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	95,595,082	-95,595,082
	投資有価証券売却損(売却損)	0	0	0
有価証券売却損(売却損)	0	0	0	
資産評価額	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>5,796,047</b>	<b>102,150,211</b>	<b>-96,354,164</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,028,807</b>	<b>3,180,103</b>	<b>-2,151,296</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>168,971,052</b>	<b>118,161,234</b>	<b>50,809,818</b>	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	19,855,500	98,368,000	-78,512,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>19,855,500</b>	<b>98,368,000</b>	<b>-78,512,500</b>
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,654,000	98,368,000	-93,714,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,204,044	1,062,298	141,746	
その他の特別損失	0	0	0	
<b>特別支出計(9)</b>	<b>5,858,044</b>	<b>99,430,298</b>	<b>-93,572,254</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>13,997,456</b>	<b>-1,062,298</b>	<b>15,059,754</b>	
<b>当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)</b>	<b>182,968,508</b>	<b>117,098,936</b>	<b>65,869,572</b>	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額(12)	310,360,487	218,011,551	92,348,936
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>493,328,995</b>	<b>335,110,487</b>	<b>158,218,508</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入れ額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	21,500,000	50,950,000	-29,450,000
	その他の積立金積立額(17)	150,622,000	75,700,000	74,922,000
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>364,206,995</b>	<b>310,360,487</b>	<b>53,846,508</b>	

※経理区分間繰入金収入・支出は、法人内部取引については相殺して表示し、個別の内訳については各経理区分の計算書に表示した。