

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 義栄会

一般会計(本部・青森月見寮・GH・CHホープ・短期入所)

第3号様式 1

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	自立支援費収入	211,374,620	210,142,907	1,231,713
		日中一時支援事業収入	169,470	323,870	△ 154,400
		経常経費補助金収入	3,289,262	3,702,253	△ 412,991
		寄付金収入	700,000	1,001,183	△ 301,183
		雑収入	4,724,685	5,372,748	△ 648,063
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入	2,408,829	0	2,408,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,779,847	7,995,920	△ 2,216,073	
	事業活動収入計(1)	228,446,713	228,538,881	△ 92,168	
	支出	人件費支出	125,447,638	123,328,738	2,118,900
事務費支出		18,046,659	13,254,168	4,792,491	
事業費支出		41,341,807	42,379,753	△ 1,037,946	
減価償却費		10,704,871	18,738,371	△ 8,033,500	
引当金繰入		2,128,024	1,134,661	993,363	
福祉事業活動支出計(2)		197,668,999	198,835,691	△ 1,166,692	
福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,777,714	29,703,190	1,074,524		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	350,049	175,473	174,576
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	19,216,965	0	19,216,965
		事業活動外収入計(4)	19,567,014	175,473	19,391,541
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	18,336,864	0	18,336,864
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	18,336,864	0	18,336,864		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,230,150	175,473	1,054,677		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,007,864	29,878,663	2,129,201		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	142,000	0	142,000
		施設整備等寄付金収入	0	500,000	△ 500,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	142,000	500,000	△ 358,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,330,000	△ 1,330,000
		特別支出計(9)	0	1,330,000	△ 1,330,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	142,000	△ 830,000	972,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,149,864	29,048,663	3,101,201		
収支差額の部	繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	171,188,912	177,419,133	△ 6,230,221
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	203,338,776	206,467,796	△ 3,129,020
		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	0	0
		その他の積立金積立額(17)	45,371,368	35,278,884	10,092,484
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	157,967,408	171,188,912	△ 13,221,504		