

平成22年度 社会福祉法人 天心会 決算報告書

【資金収支計算書】

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

【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

		勘定科目	決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	969,178,780	
		利用料収入	1,598,921	
		経常経費補助金収入	76,496	
		寄附金収入	726,668	
		雑収入	5,098,867	
		借入金利息補助金収入	1,274,085	
		受取利息配当金収入	793,007	
		経理区分間繰入金収入	22,943,000	
			経常収入計(1)	1,001,689,824
	支出	人件費支出	659,990,438	
事務費支出		83,607,577		
事業費支出		114,530,744		
利用者負担軽減額		1,875,657		
借入金利息支出		7,228,484		
経理区分間繰入金支出		22,943,000		
雑損失		75,340		
		経常支出計(2)	890,251,240	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	111,438,584	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	
				施設整備等収入計(4)
	支出	固定資産取得支出	29,690,966	
				施設整備等支出計(5)
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,390,966	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	6,155,000	
		積立預金取崩収入	19,800,000	
		その他の収入	211,440	
				財務収入計(7)
	支出	借入金元金償還金支出	38,140,000	
		積立預金積立支出	65,500,000	
		その他の支出	869,400	
				財務支出計(8)
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-78,342,960
			当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)	3,704,658
		前期末支払資金残高(12)	347,967,030	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	351,671,688	

		勘定科目	決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	969,178,780	
		利用料収入	1,598,921	
		経常経費補助金収入	76,496	
		寄附金収入	726,668	
		雑収入	5,098,867	
		借入金元金償還補助金収入	6,155,000	
		引当金戻入	211,440	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	44,518,510	
			事業活動収入計(1)	1,027,564,682
	支出	人件費支出	659,990,438	
事務費支出		83,607,577		
事業費支出		114,530,744		
利用者負担軽減額		1,875,657		
減価償却費		81,117,552		
引当金繰入		1,049,607		
		事業活動支出計(2)	942,171,575	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	85,393,107	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,274,085	
		受取利息配当金収入	793,007	
		経理区分間繰入金収入	22,943,000	
			事業活動外収入計(4)	25,010,092
	支出	借入金利息支出	7,228,484	
		経理区分間繰入金支出	22,943,000	
雑損失		75,340		
		事業活動外支出計(5)	30,246,824	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-5,236,732	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	80,156,375	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	300,000	
		その他の特別収入	16,668,266	
				特別収入計(8)
	支出	固定資産売却損・処分損	12,355	
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	
		その他の特別損失	16,668,266	
		特別支出計(9)	16,980,621	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	-12,355	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	80,144,020	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	585,942,799
			当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	666,086,819
			基本金取崩額(14)	0
			基本金組入額(15)	0
			その他の積立金取崩額(16)	19,800,000
			その他の積立金積立額(17)	65,500,000
			次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	620,386,819