

事業活動収支計算書

社会福祉法人 光明会

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異	
事業活動収支の部	収	利用料収入	20,480,500	19,598,270	882,230	
		措置費収入	11,364,048	10,584,240	779,808	
		運営費収入	343,761,350	336,460,560	7,300,790	
		補助事業等収入	7,426,152		7,426,152	
		自立支援費等収入	654,778,747	525,389,267	129,389,480	
		特別保育事業収入	32,477,914	34,242,330	-1,764,416	
		経常経費補助金収入	94,987,973	83,533,890	11,454,083	
		寄附金収入	7,976,663	5,408,495	2,568,168	
	入	雑収入	57,950,460	32,093,592	25,856,868	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		引当金戻入			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,943,821	17,396,944	4,546,877	
		事業活動収入計(1)	1,253,147,628	1,064,707,588	188,440,040	
		支	人件費支出	743,395,665	672,688,607	70,707,058
			事務費支出	211,670,964	205,928,427	5,742,537
事業費支出	110,402,802		127,227,726	-16,824,924		
減価償却費	52,842,248		41,704,220	11,138,028		
徴収不能額				0		
引当金繰入	8,450,152		7,719,285	730,867		
事業活動支出計(2)	1,126,761,831		1,055,268,265	71,493,566		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	126,385,797	9,439,323	116,946,474	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	696,000	870,000	-174,000	
		受取利息配当金収入	80,437	126,657	-46,220	
		会計単位間繰入金収入	1,160,893	828,687	332,206	
		経理区分間繰入金収入	68,250,694	32,764,000	35,486,694	
		投資有価証券売却益(売却収入)			0	
		有価証券売却益(売却収入)			0	
			事業活動外収入計(4)	70,188,024	34,589,344	35,598,680
	支出	借入金利息支出	3,955,475	3,281,136	674,339	
		経理区分間繰入金支出	68,250,694	32,764,000	35,486,694	
		投資有価証券売却損(売却原価)			0	
有価証券売却損(売却原価)				0		
		事業活動外支出計(5)	72,206,169	36,045,136	36,161,033	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,018,145	-1,455,792	-562,353	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	124,367,652	7,983,531	116,384,121	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,560,000	137,716,000	-134,156,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	2,400,000	-1,400,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		14,455,584	-14,455,584	
		その他特別利益	39,675,208	226,694	39,448,514	
		特別収入計(8)	44,235,208	154,798,278	-110,563,070	
	支出	基本金組入額	7,223,667	2,400,000	4,823,667	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		21,177,188	-21,177,188	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,560,000	131,802,000	-128,242,000	
		その他特別損失	39,675,208	226,694	39,448,514	
		特別支出計(9)	50,458,875	155,605,882	-105,147,007	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,223,667	-807,604	-5,416,063	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	118,143,985	7,175,927	110,968,058	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		619,991,933	553,592,339	66,399,594	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		738,135,918	560,768,266	177,367,652	
	基本金取崩額(14)			6,223,667	-6,223,667	
	基本金組入額(15)				0	
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	55,000,000	-52,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		89,000,000	2,000,000	87,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		652,135,918	619,991,933	32,143,985	

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (1)貯蔵品の評価方法 | 総平均法 |
| (2)有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3)退職給与引当金の計上基準 | 岡山県社会福祉協議会退職共済掛金事業主負担金分 |

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

デイセンターあしたば	13,553,000 円
------------	--------------

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

経常分以外はなし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

あしたば建物	266,715,137 円
--------	---------------

あしたば土地	123,057,883 円
--------	---------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	15,000,000 円
---------	--------------

6. 重要な後発事象

なし