

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[ (社福) 鐘の鳴る丘友の会 ]

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			
	運営費収入	262,190,660	249,196,510	12,994,150
	私的契約利用料収入	39,442,646	40,922,867	-1,480,221
	経常経費補助金収入	62,392,944	60,809,380	1,583,564
	寄附金収入	1,273,312	458,176	815,136
	雑収入	8,160,995	7,685,802	475,193
	引当金戻入収入	770,112	1,323,726	-553,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,445,044	9,670,409	-225,365
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>383,675,713</b>	<b>370,066,870</b>	<b>13,608,843</b>
	支出			
人件費支出	236,789,205	235,650,473	1,138,732	
事務費支出	62,099,168	57,648,956	4,450,212	
事業費支出	42,040,211	36,503,391	5,536,820	
減価償却費	19,788,097	20,393,991	-605,894	
引当金繰入	2,869,360	2,719,758	149,602	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>363,586,041</b>	<b>352,916,569</b>	<b>10,669,472</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,089,672</b>	<b>17,150,301</b>	<b>2,939,371</b>	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	507,209	588,076	-80,867
	受取利息配当金収入	15,130	16,759	-1,629
	経理区分間繰入金収入	1,680,000	2,700,000	-1,020,000
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>2,202,339</b>	<b>3,304,835</b>	<b>-1,102,496</b>
	支出			
	借入金利息支出	1,451,037	1,755,857	-304,820
経理区分間繰入金支出	1,680,000	2,700,000	-1,020,000	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>3,131,037</b>	<b>4,455,857</b>	<b>-1,324,820</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-928,698</b>	<b>-1,151,022</b>	<b>222,324</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>19,160,974</b>	<b>15,999,279</b>	<b>3,161,695</b>	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,484,250	0	1,484,250
	施設整備等寄附金収入	2,280,000	1,650,000	630,000
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>3,764,250</b>	<b>1,650,000</b>	<b>2,114,250</b>
	支出			
	基本金組入額	2,280,000	1,650,000	630,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
<b>特別支出計(9)</b>	<b>2,280,001</b>	<b>1,650,000</b>	<b>630,001</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>1,484,249</b>	<b>0</b>	<b>1,484,249</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>20,645,223</b>	<b>15,999,279</b>	<b>4,645,944</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>36,226,893</b>	<b>26,627,614</b>	<b>9,599,279</b>
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>56,872,116</b>	<b>42,626,893</b>	<b>14,245,223</b>
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000
	その他の積立金積立額	21,800,000	6,400,000	15,400,000
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>38,272,116</b>	<b>36,226,893</b>	<b>2,045,223</b>