

事業活動収支計算書〈 1 〉

第3号様式

法人名： 社会福祉法人きづき会

会計単位名： 社会福祉法人きづき会

平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	867,524,862	783,619,287	-83,905,575	
	利用料収入	0	0	0	
	地域生活支援事業収入	3,960,631	3,071,887	888,744	
	補助事業収入	16,641,499	7,517,194	9,124,305	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	医療保険	3,249,990	912,790	2,337,200	
	経常経費補助金収入	715,146	634,107	81,039	
		1,999,180			
	寄付金収入	1,209,500	1,497,000	-287,500	
	雑収入	2,056,809	1,856,416	200,393	
	借入金元金償還補助金収入	12,980,000	12,980,000	0	
	引当金戻入	540,000	624,000	-84,000	
	国庫補助金等特別積立取崩額	26,791,939	26,387,294	404,645	
	事業活動収入計	937,669,556	839,099,975	98,569,581	
	事業活動支出	人件費支出	580,187,671	520,818,161	59,369,510
事務費支出		45,861,976	47,644,528	-1,782,552	
事業費支出		113,906,129	103,048,310	10,857,819	
減価償却費		71,796,501	63,591,388	8,205,113	
徴収不能額			6,178	-6,178	
引当金繰入		4,482,000	3,648,000	834,000	
事業活動支出計		816,234,277	738,756,565	77,477,712	
事業活動収支差額		121,435,279	100,343,410	21,091,869	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	2,483,075	3,102,045	-618,970	
	受取利息配当金収入	250,893	512,293	-261,400	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	21,102,784	122,358,435	-101,255,651	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計	23,836,752	125,972,773	-102,136,021	
	事業活動外支出	借入金利息支出	6,150,762	7,016,609	-865,847
		経理区分間繰入金支出	21,102,784	122,358,435	-101,255,651
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価償却売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計		27,253,546	129,375,044	-102,121,498	
事業活動外収支差額		-3,416,794	-3,402,271	-14,523	
経常収支差額		118,018,485	96,941,139	21,077,346	
特別収入	施設整備等補助金収入	39,227,517	18,000,000	21,227,517	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	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	1,048,196	0	1,048,196	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計	40,275,713	18,000,000	22,275,713	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2,671,702	2	2,671,700	
国庫補助金等特別積立金繰入額		39,227,517	18,000,000	21,227,517	
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計		41,899,219	18,000,002	23,899,217	
特別収支差額		-1,623,506	-2	-1,623,504	
当期活動収支差額		116,394,979	96,941,137	19,453,842	

事業活動収支計算書〈 2 〉

第3号様式

法人名： 社会福祉法人きづき会

会計単位名： 社会福祉法人きづき会

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	774,274,607	680,357,470	93,917,137
	当期末繰越活動収支差額	890,669,586	777,298,607	113,370,979
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0		0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額	-6,948,000	3,024,000	-9,972,000
	退職積立金積立額	-6,948,000	3,024,000	-9,972,000
		0	0	0
	次期繰越活動収支差額	897,617,586	774,274,607	123,342,979