

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

社会福祉法人 遠州仏教積善会

P-1

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収支の部	収入				
	利用料収入	4,571,162	5,413,588	-842,426	
	措置費収入	180,645,920	180,568,785	77,135	
	経常経費補助金収入	9,192,000	7,990,000	1,202,000	
	寄附金収入	1,155,000	2,414,000	-1,259,000	
	雑収入	1,450,219	202,630	1,247,589	
	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	引当金戻入	232,020	462,504	-230,484	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,701,512	8,377,845	-676,333	
	事業活動収入計 (1)	211,647,833	212,129,352	-481,519	
支出	人件費支出	99,890,911	91,412,060	8,478,851	
	事務費支出	26,448,681	24,824,350	1,624,331	
	事業費支出	39,648,518	40,097,918	-449,400	
	減価償却費	15,168,313	16,823,798	-1,655,485	
	引当金繰入	276,000	262,200	13,800	
	事業活動支出計 (2)	181,432,423	173,420,326	8,012,097	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		30,215,410	38,709,026	-8,493,616	
事業活動 外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	596,300	894,450	-298,150	
	受取利息配当金収入	153,124	260,836	-107,712	
	経理区分間繰入金収入	0	240,000	-240,000	
	事業活動外収入計 (4)	749,424	1,395,286	-645,862	
	支出	借入金利息支出	596,300	894,450	-298,150
経理区分間繰入金支出		0	240,000	-240,000	
事業活動外支出計 (5)		596,300	1,134,450	-538,150	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		153,124	260,836	-107,712	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		30,368,534	38,969,862	-8,601,328	
特別 収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		特別支出計 (9)	9	1	8
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-9	-1	-8	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		30,368,525	38,969,861	-8,601,336	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	169,399,139	167,509,278	1,889,861	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	199,767,664	206,479,139	-6,711,475	
	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)	4,541,781	420,000	4,121,781	
	その他の積立金積立額 (17)	29,420,762	37,500,000	-8,079,238	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	174,888,683	169,399,139	5,489,544	

社会福祉法人会計基準の改正通知(平成19年7月31日社援基第0731001号)により、耐用年数経過後の有形固定資産について備忘価額(1円)まで償却が出来ることとなりました。当法人は改正通知を受け、耐用年数経過後の有形固定資産については備忘価額(1円)まで計算しています。