事業活動計算書総括表（施設別）

（自）平成22年4月 1日
（至）平成23年3月31日

社会福祉法人 ゆたか会

単位：千円

	勘定科目			前年度決算	本年度決算	増減	本部			清風荘			さわの風			清湖園			やまゆりの里			ほろん			夢工房			
							前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	
1	事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	465,224	466,627	1,403			0	315,861	316,721	860			0			0	149,363	149,906	543			0			0	1
2			居宅介護料収入	196,821	190,600	△ 6,221			0	121,869	119,311	△ 2,558			0			0	74,952	71,289	△ 3,663			0			0	2
3			利用者等利用料収入	115,869	115,911	42			0	64,497	64,765	268			0			0	51,372	51,146	△ 226			0			0	3
4			その他の事業収入	21,021	20,421	△ 600			0	19,803	19,084	△ 719			0			0	1,218	1,337	119			0			0	4
5			自立支援費収入	379,684	391,020	11,336			0	15,709	16,041	332			0	348,367	359,018	10,651	224	217	△ 7			0	15,384	15,744	360	5
6			経常経費補助金収入	64,440	88,763	24,323			0	6,440	19,325	12,885			0	17,543	24,550	7,007	3,308	6,891	3,583	37,023	35,631	△ 1,392	126	2,366	2,240	6
7			寄付金収入	5,051	4,164	△ 887	4,294	3,268	△ 1,026	45	79	34			0	163	237	74	549	100	△ 449		0	0		480	480	7
8			雑収入	10,329	14,164	3,835	668	249	△ 419	3,666	4,493	827			0	3,680	4,043	363	2,315	3,709	1,394		866	866		804	804	8
9			借入金元金償還補助金	11,000	11,000	0			0	11,000	11,000	0			0			0			0			0			0	9
10			引当金戻入収入	105,163	116,385	11,222			0	43,572	51,645	8,073			0	31,457	32,976	1,519	29,169	30,930	1,761	965	834	△ 131			0	10
11			国庫補助金等特別積立金取崩額	52,743	52,942	199			0	27,336	27,124	△ 212			0	25,220	25,678	458	187	140	△ 47			0			0	11
12			事業活動収入計（1）	1,427,345	1,471,997	44,652	4,962	3,517	△ 1,445	629,798	649,588	19,790	0	0	0	426,430	446,502	20,072	312,657	315,665	3,008	37,988	37,331	△ 657	15,510	19,394	3,884	12
13		支出	人件費支出	854,731	880,906	26,175	3,475	3,126	△ 349	384,778	399,554	14,776			0	240,539	242,358	1,819	186,270	195,392	9,122	30,422	28,127	△ 2,295	9,247	12,349	3,102	13
14			事務費支出	118,437	112,588	△ 5,849	6,223	8,548	2,325	45,449	38,852	△ 6,597		1,288	1,288	29,574	26,849	△ 2,725	29,627	27,721	△ 1,906	6,433	7,629	1,196	1,131	1,701	570	14
15			事業費支出	164,648	168,631	3,983			0	75,128	78,710	3,582			0	39,824	42,574	2,750	49,459	45,663	△ 3,796			0	237	1,684	1,447	15
16			利用者負担減免額	8,688	9,338	650			0	5,295	6,003	708			0				3,393	3,335				0			0	16
17			減価償却費	91,041	89,191	△ 1,850	30	30	0	47,160	45,553	△ 1,607			0	39,781	40,154	373	3,927	3,283	△ 644	143	171	28			0	17
18			徴収不能額	0	0	0			0															0			0	18
19			引当金繰入	112,306	124,246	11,940				47,369	55,955	8,586			0	31,680	35,083	3,403	31,908	32,093	185	1,235	947	△ 288	114	168	54	19
20			事業活動支出計（2）	1,349,851	1,384,900	35,049	9,728	11,704	1,976	605,179	624,627	19,448	0	1,288	1,288	381,398	387,018	5,620	304,584	307,487	2,903	38,233	36,874	△ 1,359	10,729	15,902	5,173	20
21		事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）		77,494	87,097	9,603	△ 4,766	△ 8,187	△ 3,421	24,619	24,961	342	0	△ 1,288	△ 1,288	45,032	59,484	14,452	8,073	8,178	105	△ 245	457	702	4,781	3,492	△ 1,289	21
22		収入	受取利息配当金収入	135	45	△ 90	5	7	2	72	15	△ 57			0	47	16	△ 31	7	2	△ 5	2	2	0	2	3	1	22
23			経理区分間繰入金収入	21,223	99,611	78,388	18,567	68,673	50,106	0	0	0	0	18,999	18,999					11,939	11,939	656		△ 656	2,000		△ 2,000	23
24			事業活動外収入計（4）	21,358	99,656	78,298	18,572	68,680	50,108	72	15	△ 57	0	18,999	18,999	47	16	△ 31	7	11,941	11,934	658	2	△ 656	2,002	3	△ 1,999	24
25		支出	借入金利息支出	2,414	2,150	△ 264			0	2,010	1,808	△ 202			0	364	342	△ 22	40	0	△ 40			0			0	25
26			経理区分間繰入金支出	21,223	99,611	78,388	2,656	18,999	16,343	8,342	28,048	19,706			0	5,346	35,563	30,217	4,518	16,640	12,122	310	244	△ 66	51	117	66	26
27			雑損失	7,035	1,369	△ 5,666	753	230	△ 523	4,629	671	△ 3,958			0	198	197	△ 1	1,455	271	△ 1,184			0			0	27
28			事業活動外支出計（5）	30,672	103,130	72,458	3,409	19,229	15,820	14,981	30,527	15,546	0	0	0	5,908	36,102	30,194	6,013	16,911	10,898	310	244	△ 66	51	117	66	28
29		事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,453	△ 3,474	△ 21	15,163	49,451	34,288	△ 14,909	△ 30,512	△ 15,603	0	18,999	18,999	△ 5,861	△ 36,086	△ 30,225	△ 6,006	△ 4,970	1,036	348	△ 242	△ 590	1,951	△ 114	△ 2,065	29
30	経常収支差額（7）=（3）+（6）			68,180	83,623	15,443	10,397	41,264	30,867	9,710	△ 5,551	△ 15,261	0	17,711	17,711	39,171	23,398	△ 15,773	2,067	3,208	1,141	103	215	112	6,732	3,378	△ 3,354	30
31	特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	250	250			0		112	112			0	123	138	15			0			0			0	31
32			施設整備等補助金収入	4,001	100,000	95,999			0			0		100,000	100,000	4,001		△ 4,001			0			0			0	32
33			資金外繰入金収入	4,379	1,871	△ 2,508			0	4,355		△ 4,355		1,871	1,871			0	24		△ 24			0			0	33
34			前期損益修正益	333	0	△ 333	333		△ 333			0			0			0			0			0			0	34
35			固定資産売却益	0	150	150			0		145	145			0		5	5			0			0			0	35
36			特別収入計（8）	4,712	102,271	97,559	333	0	△ 333	4,355	257	△ 4,098	0	101,871	101,871	4,124	143	42	24	0	△ 24	0	0	0	0	0	0	36
37		支出	基本金組入額	0	0	0			0									0			0			0			0	37
38			固定資産除却売却損及び処分損	5	148	143			0	5	148	143			0			0			0			0			0	38
39			国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0			0							4,001		△ 4,001			0			0			0	39
40			前期損益修正損	1,363	0	△ 1,363	1,363		△ 1,363									0			0			0			0	40
41			資金外繰入金支出	4,379	1,871	△ 2,508		1,871	1,871	4,355		△ 4,355			0			0	24		△ 24			0			0	41
42			特別支出計（9）	5,747	2,019	△ 3,728	1,363	1,871	508	4,360	148	△ 4,212	0	0	0	4,001	0	△ 4,001	24	0	△ 24	0	0	0	0	0	0	42
43		特別収支差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,035	100,252	101,287	△ 1,030	△ 1,871	△ 841	△ 5	109	114	0	101,871	101,871	123	143	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	就労支援	収	就労支援事業活動収入	3,831	4,341	510			0			0			0			0			0			0	3,831	4,341	510	44
45		支	就労支援事業活動支出	3,831	4,389	558			0			0			0			0			0			0	3,831	4,389	558	45
46		就労支援事業活動収支差額（11）		0	△ 48	0			0			0			0			0			0			0	0	△ 48	△ 48	46
47	当期活動収支差額（12）＝（7）+（10）+（11）			67,268	183,827	116,559	9,367	39,393	30,026	9,705	△ 5,442	△ 15,147	0	119,582	119,582	39,294	23,541	△ 15,753	2,067	3,208	1,141	103	215	112	6,732	3,330	△ 3,402	47
48	前期繰越活動収支差額（13）			436,960	504,228	67,268	44,013	53,380	9,367	277,094	294,257	17,163		0	0	84,821	124,115	39,294	23,601	25,668	2,067	△ 26	77	103	0	6,732	6,732	48
49	基本金取崩額（14）			0	0	0			0			0		0	0			0			0						0	49
50	基本金組入額（15）			0	0	0			0			0		0	0			0			0						0	50
51	その他の積立金取崩額（16）			0	0	0			0			0		0	0			0			0						0	51
52	その他の積立金繰入額（17）			0	0	0			0			0		0	0			0			0						0	52
53	次期繰越活動収支差額（18）＝（12）+（13）+（14）-（15）+（16）-（17）			504,228	688,055	183,827	53,380	92,773	39,393	286,799	288,815	2,016	0	119,582	119,582	124,115	147,656	23,541	25,668	28,876	3,208	77	292	215	6,732	10,062	3,330	53