

事業活動収支計算書

自 平成20年04月01日 至 平成21年03月31日

社会福祉事業

アイ・ティ・オー福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	549,065,130	551,121,942	△2,056,812	
	利用料収入	35,254,701	32,928,069	2,326,632	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	1,119,070	1,723,044	△603,974	
	経常経費補助金収入	30,167,000	28,445,000	1,722,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	2,661,281	6,618,443	△3,957,162	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	1,646,904	1,367,534	279,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,679,412	17,425,022	△11,745,610	
	事業活動収入計(1)	625,593,498	639,629,054	△14,035,556	
支出					
人件費支出	301,579,188	283,799,896	17,779,292		
事務費支出	87,180,178	116,482,575	△29,302,397		
事業費支出	126,886,389	118,964,782	7,921,607		
減価償却費	49,566,201	50,153,142	△586,941		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	2,198,915	1,751,472	447,443		
事業活動支出計(2)	567,410,871	571,151,867	△3,740,996		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,182,627	68,477,187	△10,294,560		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	345,840	△345,840	
	受取利息配当金収入	510,167	400,517	109,650	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	159,862,750	58,200,000	101,662,750	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	160,372,917	58,946,357	101,426,560	
	支出				
	借入金利息支出	3,466,534	4,072,355	△605,821	
	経理区分間繰入金支出	164,862,750	58,200,000	106,662,750	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	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(5)	168,329,284	62,272,355	106,056,929		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△7,956,367	△3,325,998	△4,630,369		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	50,226,260	65,151,189	△14,924,929		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	920,000	0	920,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,745,610	0	11,745,610	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	12,665,610	0	12,665,610	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却・処分損(原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,665,610	0	12,665,610		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	62,891,870	65,151,189	△2,259,319		
前期繰越活動収支差額(12)	657,360,058	636,208,869	21,151,189		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	720,251,928	701,360,058	18,891,870		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
その他積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他積立金積立額(17)	60,000,000	44,000,000	16,000,000		

事業活動収支計算書

自 平成20年04月01日 至 平成21年03月31日

社会福祉事業

アイ・ティ・オー福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	660,251,928	657,360,058	2,891,870	