

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成22年04月01日（至）平成23年03月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

事業会計

勘定科目		法人本部	大慈保育園	ハーバー大慈	兵庫保育園	特別養護老人ホーム 大慈弥勒園	大慈ショートステイ	大慈デイサービス センター	居宅介護支援事業 者 大慈園	ケアハウス大慈	養護老人ホーム 大慈吉祥園	大慈診療所	ヘルパーステーション 大慈	大慈あんしんすこ やかセンター	合計		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0	411,255,111	65,550,341	68,399,585	28,092,525	442,001,305	116,800,912	0	0	12,803,304	1,144,903,083	
		保険診療報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,881,111	0	0	0	56,881,111
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,251,239	0	0	0	117,251,239
		運営費収入	0	109,298,770	59,480,630	83,661,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,440,830
		私的契約利用料収入	0	3,423,600	4,766,050	998,785	0	654,788	0	0	0	0	0	0	0	0	9,843,223
		事業収入	0	0	312,000	0	10,904,860	0	4,667,238	0	0	0	0	0	63,000,000	26,421,783	105,305,881
		経常経費補助金収入	0	28,749,090	12,165,228	17,643,330	8,783,701	1,376,011	1,205,658	0	15,890,558	5,636,670	637,360	0	0	100,000	92,187,606
		寄附金収入	530,000	40,000	215,000	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	835,000
		雑収入	1,818,650	1,510,200	234,130	1,212,200	516,836	1,000	173,930	0	1,675,903	261,293	0	0	0	92,200	7,496,342
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,914	0	0	0	0	21,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	429,811	2,566,687	0	25,013,927	0	4,526,117	0	14,362,408	18,991,698	0	0	0	0	65,890,648
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,750	0	0	0	608,750	
	事業活動収入計(1)	2,348,650	143,451,471	79,739,725	103,545,745	456,474,435	67,582,140	78,972,528	28,092,525	473,952,088	258,961,812	58,127,221	63,000,000	39,417,287	1,853,665,627		
	支出	人件費支出	14,648,306	101,677,988	51,712,158	67,553,824	242,473,799	23,080,920	36,587,682	20,045,159	274,673,481	62,275,310	7,732,017	16,940,875	26,792,136	946,193,655	
事務費支出		6,063,835	23,144,939	5,681,136	8,440,035	62,561,714	9,270,207	9,822,085	6,233,548	59,228,326	105,069,284	12,675,606	898,092	9,410,613	318,499,420		
事業費支出		0	18,753,711	5,058,307	14,800,212	74,900,656	10,422,546	8,683,985	7,756	58,490,131	39,585,100	9,991,197	0	208,928	240,902,529		
減価償却費		202,407	1,578,631	3,911,256	1,709,816	59,109,192	353,065	7,548,834	458,505	73,767,502	33,237,486	596,804	0	474,544	182,948,042		
引当金繰入		0	1,234,914	534,463	647,163	2,047,525	241,837	279,353	256,042	1,798,581	676,261	0	0	400,414	8,116,553		
事業活動支出計(2)	20,914,548	146,390,183	66,897,320	93,151,050	441,092,886	43,368,575	62,921,939	27,001,010	467,958,021	240,843,441	30,995,624	17,838,967	37,286,635	1,696,660,199			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-18,565,898	-2,938,712	12,842,405	10,394,695	15,381,549	24,213,565	16,050,589	1,091,515	5,994,067	18,118,371	27,131,597	45,161,033	2,130,652	157,005,428			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	22,537,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,537,039	
		受取利息配当金収入	40,374	51,364	120,777	1,478	11,268	3,781	2,662	1,937	11,025	772,914	2,660	3,486	2,059	1,025,785	
		会計単位間繰入金収入	25,000,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,300,000	
		経理区分間繰入金収入	191,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,300,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,406	0	0	0	1,483,406	
	事業活動外収入計(4)	238,877,413	51,364	120,777	1,478	3,311,268	3,781	2,662	1,937	11,025	2,256,320	2,660	3,486	2,059	244,646,230		
	支出	借入金利息支出	30,479,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,479,679	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	25,300,000	0	0	28,300,000	
		経理区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	35,000,000	22,000,000	15,000,000	0	64,000,000	6,300,000	0	45,000,000	0	191,300,000	
		資産運用手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,204	0	0	0	193,204	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,800	0	0	0	659,800		
事業活動外支出計(5)	30,479,679	0	4,000,000	0	35,000,000	22,000,000	15,000,000	3,000,000	64,000,000	7,153,004	25,300,000	45,000,000	0	250,932,683			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	208,397,734	51,364	-3,879,223	1,478	-31,688,732	-21,996,219	-14,997,338	-2,998,063	-63,988,975	-4,896,684	-25,297,340	-44,996,514	2,059	-6,286,453			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	189,831,836	-2,887,348	8,963,182	10,396,173	-16,307,183	2,217,346	1,053,251	-1,906,548	-57,994,908	13,221,687	1,834,257	164,519	2,132,711	150,718,975			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	153,147,000	0	7,522,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,669,972	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		その他の特別収入	0	500,587	1,692,055	23,937,230	884,563	0	0	0	283,272	153,154	0	0	0	27,450,861	
	特別収入計(8)	0	153,647,587	1,692,055	31,460,202	884,563	0	0	0	283,272	1,153,154	0	0	0	189,120,833		
	支出	基本金組入額	0	0	0	23,907,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,907,600	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2,257,884	34,718	0	1,275,794	0	0	0	0	59,720	5,004	0	0	3,633,120	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,147,000	
その他の特別損失		0	46,892	19,448	514,051	197,570	103,678	0	0	204,452	32,038	0	0	-131,758	986,371		
特別支出計(9)	0	155,451,776	54,166	24,421,651	1,473,364	103,678	0	0	204,452	91,758	5,004	0	-131,758	181,674,091			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1,804,189	1,637,889	7,038,551	-588,801	-103,678	0	0	78,820	1,061,396	-5,004	0	131,758	7,446,742			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	189,831,836	-4,691,537	10,601,071	17,434,724	-16,895,984	2,113,668	1,053,251	-1,906,548	-57,916,088	14,283,083	1,829,253	164,519	2,264,469	158,165,717			
支繰越額の活動部	前期繰越活動収支差額(12)	-1,142,729,345	4,842,579	43,300,440	0	352,045,315	16,939,580	48,960,000	10,189,755	1,157,383,796	194,029,555	11,358,058	6,369,652	757,228	703,446,613		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-952,897,509	151,042	53,901,511	17,434,724	335,149,331	19,053,248	50,013,251	8,283,207	1,099,467,708	208,312,638	13,187,311	6,534,171	3,021,697	861,612,330		
	その他の積立金取崩額(16)	0	57,002,910	0	0	0	0	0	0	0	26,610,700	0	0	0	83,613,610		
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	41,012,296	0	0	0	59,012,296		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-952,897,509	55,153,952	47,901,511	7,434,724	335,149,331	19,053,248	50,013,251	8,283,207	1,099,467,708	193,911,042	13,187,311	6,534,171	3,021,697	886,213,644			