

事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人育恵会

(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	介護保険収入	104,206,552	93,025,260	11,181,292	
	利用料収入	0	643,600	△643,600	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	69,820,490	66,732,510	3,087,980	
	私的契約利用料収入	998,763	0	998,763	
	収 事業収入	546,500	717,432	△170,932	
	経常経費補助金収入	24,440,576	24,922,680	△482,104	
	入 寄付金収入	61,200	289,000	△227,800	
	雑収入	1,585,686	2,038,173	△452,487	
	借入金元金償還補助金収入	2,699,000	2,770,000	△71,000	
	引当金戻入収入	3,500,000	3,500,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,608,520	11,095,716	△3,487,196	
	事業活動収入計(1)	215,467,287	205,734,371	9,732,916	
支 出	人件費支出	139,739,432	139,384,275	355,157	
	事務費支出	19,175,958	14,175,381	5,000,577	
	事業費支出	22,619,558	20,391,955	2,227,603	
	減価償却費	10,809,003	15,435,464	△4,626,461	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	3,845,136	3,810,416	34,720	
	事業活動支出計(2)	196,189,087	193,197,491	2,991,596	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,278,200	12,536,880	6,741,320		
事業活動外の部	借入金利息補助金収入	70,000	80,000	△10,000	
	収 受取利息配当金収入	954	49,389	△48,435	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	12,149,208	14,733,856	△2,584,648	
	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)	12,220,162	14,863,245	△2,643,083	
	借入金利息支出	129,140	139,568	△10,428	
	支 経理区分間繰入金支出	12,149,208	14,733,856	△2,584,648	
	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	46,916	120,379	△73,463		
事業活動外支出計(5)	12,325,264	14,993,803	△2,668,539		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△105,102	△130,558	25,456		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,173,098	12,406,322	6,766,776		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	2,470,000	△2,470,000	
	収 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	0	0	0	
	入 その他の特別収入	43,826,513	0	43,826,513	
	特別収入計(8)	43,826,513	2,470,000	41,356,513	
	基本金組入額	43,826,513	0	43,826,513	
	支 固定資産売却・処分損(原価)	3,000	87,953	△84,953	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,091,076	2,470,000	△1,378,924	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	44,920,589	2,557,953	42,362,636		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,094,076	△87,953	△1,006,123		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,079,022	12,318,369	5,760,653		
前期繰越活動収支差額(12)	22,559,873	13,541,504	9,018,369		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,638,895	25,859,873	14,779,022		
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)	3,000,000	3,300,000	△300,000		

事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

社会福祉法人育恵会

社会福祉事業

(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)	37,638,895	22,559,873	15,079,022	