

# 事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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	収入				
	介護保険収入	87,179,794	100,309,012	Δ 13,129,218	
	利用料収入	141,000	0	141,000	
	借置費収入	0	0	0	
	運営費収入	78,510,280	72,454,220	6,056,060	
	私的契約利用料収入	1,041,900	939,050	102,850	
	事業収入	0	22,000	Δ 22,000	
	経常経費補助金収入	19,890,200	20,630,530	Δ 740,330	
	寄付金収入	30,800	43,500	Δ 12,700	
	雑収入	1,859,466	1,616,941	242,525	
	借入金元金償還補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
	積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	引当金戻入収入	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,688,739	7,323,018	365,721	
事業活動収入計(1)	210,612,179	209,608,271	1,003,908		
支出					
人件費支出	147,215,689	144,689,436	2,526,253		
事務費支出	19,793,126	19,672,279	120,847		
事業費支出	24,055,495	23,169,919	885,576		
減価償却費	12,262,008	12,034,241	227,767		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	2,162,248	3,830,936	Δ 1,668,688		
事業活動支出計(2)	205,488,566	203,396,811	2,091,755		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,123,613	6,211,460	Δ 1,087,847		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	60,000	70,000	Δ 10,000	
	受取利息配当金収入	15,715	226	15,489	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	21,896,868	12,206,142	9,690,726	
	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)	21,972,583	12,276,368	9,696,215	
	支出				
	借入金利息支出	108,284	118,712	Δ 10,428	
	経理区分間繰入金支出	22,008,296	12,206,002	9,802,294	
	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	66,927	97,742	Δ 30,815		
事業活動外支出計(5)	22,183,507	12,422,456	9,761,051		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 210,924	Δ 146,088	Δ 64,836		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,912,689	6,065,372	Δ 1,152,683		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,110,000	Δ 2,110,000	
	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	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	2,110,000	Δ 2,110,000	
	支出				
	基本金租入額	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	2,110,000	Δ 2,110,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	0	2,110,000	Δ 2,110,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,912,689	6,065,372	Δ 1,152,683		
前期繰越活動収支差額(12)	40,704,267	37,638,895	3,065,372		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,616,956	43,704,267	1,912,689		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金租入額(15)	0	0	0		
その他積立金取崩額(16)	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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
その他積立金積立額 (17)	4,700,000	3,000,000	1,700,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	40,916,956	40,704,267	212,689	