

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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 | 100,309,012 | 104,206,552 | △3,897,540 | | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運営費収入 | 72,454,220 | 69,820,490 | 2,633,730 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 939,050 | 998,763 | △59,713 | | |
| | 事業収入 | 22,000 | 546,500 | △524,500 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 20,630,530 | 24,440,576 | △3,810,046 | | |
| | 寄付金収入 | 43,500 | 61,200 | △17,700 | | |
| | 雑収入 | 1,616,941 | 1,585,686 | 31,255 | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 2,770,000 | 2,699,000 | 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 | 7,323,018 | 7,608,520 | △285,502 | | |
| 事業活動収入計(1) | 209,608,271 | 215,467,287 | △5,859,016 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 144,689,436 | 139,739,432 | 4,950,004 | | |
| | 事務費支出 | 19,672,279 | 19,175,958 | 496,321 | | |
| | 事業費支出 | 23,169,919 | 22,619,558 | 550,361 | | |
| | 減価償却費 | 12,034,241 | 10,809,003 | 1,225,238 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 引当金繰入 | 3,830,936 | 3,845,136 | △14,200 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 203,396,811 | 196,189,087 | 7,207,724 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 6,211,460 | 19,278,200 | △13,066,740 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 226 | 954 | △728 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 12,206,142 | 12,149,208 | 56,934 | | |
| | 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) | 12,276,368 | 12,220,162 | 56,206 | | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 118,712 | 129,140 | △10,428 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 12,206,002 | 12,149,208 | 56,794 | |
| 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 | | 97,742 | 46,916 | 50,826 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 12,422,456 | 12,325,264 | 97,192 | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △146,088 | △105,102 | △40,986 | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 6,065,372 | 19,173,098 | △13,107,726 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,110,000 | 0 | 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 | 43,826,513 | △43,826,513 | | |
| | 特別収入計(8) | 2,110,000 | 43,826,513 | △41,716,513 | | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 43,826,513 | △43,826,513 | |
| | | 固定資産売却・処分損(原価) | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,110,000 | 1,091,076 | 1,018,924 | |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計(9) | 2,110,000 | 44,920,589 | △42,810,589 | | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,094,076 | 1,094,076 | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 6,065,372 | 18,079,022 | △12,013,650 | | | |
| 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額(12) | 37,638,895 | 22,559,873 | 15,079,022 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 43,704,267 | 40,638,895 | 3,065,372 | | |
| | 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 | 3,000,000 | 0 | | | |

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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 |
|---|------------|------------|-----------|----|
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17) | 40,704,267 | 37,638,895 | 3,065,372 | |