

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

Page: 1

(決算)

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	79,446,464	85,252,023	△5,805,559	
	利用料収入	248,850	655,662	△406,812	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	83,190,490	81,477,870	1,712,620	
	私的契約利用料収入	951,500	719,100	232,400	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	20,724,440	20,214,100	510,340	
	寄付金収入	45,000	37,636	7,364	
	雜収入	1,725,791	1,667,687	58,104	
	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	4,905,977	4,000,000	905,977	
	その他の収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,191,301	7,220,383	△29,082	
事業活動収入計(1)		201,199,813	204,014,461	△2,814,648	
事業活動支出の部	人件費支出	138,850,733	148,311,303	△9,460,570	
	事務費支出	18,781,118	17,503,203	1,277,915	
	事業費支出	24,496,409	24,169,004	327,405	
	減価償却費	11,441,095	12,191,779	△750,684	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	368,544	△1,800,000	2,168,544	
事業活動支出計(2)		193,937,899	200,375,289	△6,437,390	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,261,914	3,639,172	3,622,742	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	50,000	60,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	36,188	44,363	△8,175	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	37,521,141	40,105,197	△2,584,056	
	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)	37,607,329	40,209,560	△2,602,231	
	借入金利息支出	87,428	97,856	△10,428	
	経理区分間繰入金支出	37,521,341	40,105,197	△2,583,856	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
外収支の部	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雜損失	84,640	76,088	8,552	
	事業活動外支出計(5)	37,693,409	40,279,141	△2,585,732	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△86,080	△69,581	△16,499	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,175,834	3,569,591	3,606,243	
特別収支の部	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	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	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却・処分損(原価)	640,398	0	640,398	
	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)		640,398	0	640,398	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△640,398	0	△640,398	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,535,436	3,569,591	2,965,845	
前期繰越活動収支差額(12)		39,923,567	41,053,976	△1,130,409	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,459,003	44,623,567	1,835,436	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成20年01月01日 至 平成21年03月31日

Page: 2

(決算)

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
その他積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他積立金積立額(17)	8,000,000	4,700,000	3,300,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	38,459,003	39,923,567	△1,464,564	