

法人会計事業活動計算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日

社会福祉法人 泚山会
(単位:円)

		勘定科目	前年度決算額	今年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	526,719,762	417,084,950	109,634,812	
		居宅介護料収入	326,223,453	325,544,276	679,177	
		居宅介護支援介護料収入	16,147,950	24,876,200	8,728,250	
		利用者等利用料収入	41,061,044	126,752,870	85,691,826	
		その他の事業収入	21,844,820	26,184,020	4,339,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	109,415,756	103,386,759	6,028,997	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		その他の事業活動収益	0	0	0	
	事業活動収入計		1,041,412,785	1,023,829,075	17,583,710	
	支出	人件費	544,251,011	565,314,609	21,063,598	
		経費	218,655,865	229,429,533	10,773,668	
		(直接介護費)	162,049,431	159,972,821	2,076,610	
		(一般管理費)	56,606,434	69,456,712	12,850,278	
利用者負担軽減額		1,627,957	653,769	974,188		
減価償却費		130,683,861	125,196,811	5,487,050		
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入	0	0	0			
事業活動支出計		895,218,694	920,594,722	25,376,028		
事業活動収支差額 (-)		146,194,091	103,234,353	42,959,738		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	7,745,335	7,092,450	652,885	
		受取利息配当金収入	327,978	430,555	102,577	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄附金収入	1,100,850	1,882,695	781,845	
		雑収入	3,448,980	3,173,990	274,990	
		その他の事業活動外収益	0	0	0	
	事業活動外収入計		12,623,143	12,579,690	43,453	
	支出	借入金利息	7,745,335	10,292,450	2,547,115	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
その他の事業活動外費用	0	0	0			
事業活動外支出計		7,745,335	10,292,450	2,547,115		
事業活動外収支差額 (-)		4,877,808	2,287,240	2,590,568		
経常収支差額 (+)		151,071,899	105,521,593	45,550,306		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	43,525,610	44,178,495	652,885	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3	3	
		他会計区分繰入金収入	1,650,000	57,014,373	55,364,373	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収入計		45,175,610	101,192,871	56,017,261	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	56,958,610	46,573,495	10,385,115	
		固定資産売却損	0	380,629	380,629	
		他会計区分繰入金支出	1,650,000	57,014,373	55,364,373	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
その他の特別費用	0	0	0			
特別支出計		58,608,610	103,968,497	45,359,887		
特別収支差額 (-)		13,433,000	2,775,626	10,657,374		
当期活動収支差額 (+)		137,638,899	102,745,967	34,892,932		
前期繰越活動収支差額		929,025,988	1,066,664,887	137,638,899		
基本金取崩額		0	0	0		
基本金組入額		0	0	0		
その他の積立金取崩額		0	0	0		
その他の積立金組入額		0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)		1,066,664,887	1,169,410,854	102,745,967		