

# 法人会計収支計算書

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	予 算	決 算	増 減	備 考	
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	416,841,000	417,084,950	243,950	
		居宅介護料収入	320,524,000	325,544,276	5,020,276	
		居宅介護支援介護料収入	23,937,000	24,876,200	939,200	
		利用者等利用料収入	126,115,000	126,752,870	637,870	
		その他の事業収入	26,176,000	26,184,020	8,020	
		寄附金収入	1,410,000	1,882,695	472,695	
		借入金利息補助金収入	7,095,000	7,092,450	2,550	
		受取利息配当金収入	341,000	430,555	89,555	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		雑収入	3,373,000	3,173,990	199,010	
		その他の経常活動収入	0	0	0	
		経常活動収入計	925,812,000	933,022,006	7,210,006	
	支 出	人件費	582,208,000	565,314,609	16,893,391	
		経費	262,843,000	229,429,533	33,413,467	
		（直接介護費）	179,841,000	159,972,821	19,868,179	
		（一般管理費）	83,002,000	69,456,712	13,545,288	
		利用者負担軽減額	1,060,000	653,769	406,231	
		借入金利息支出	11,095,000	10,292,450	802,550	
雑損失		0	0	0		
経常活動支出計	857,206,000	805,690,361	51,515,639			
経常活動資金収支差額 ( - )	68,606,000	127,331,645	58,725,645			
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	400,000,000	400,000,000	0		
支 出	固定資産取得支出	458,561,000	456,791,415	1,769,585		
施設整備等支出計	458,561,000	456,791,415	1,769,585			
施設設備等資金収支差額 ( - )	58,561,000	56,791,415	1,769,585			
財務活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	44,181,000	44,178,495	2,505	
		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	
		積立金預金取崩収入	2,082,000	2,080,491	1,509	
		他会計区分繰入金収入	57,904,000	57,014,373	889,627	
		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	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計	104,167,000	103,273,359	893,641	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	44,181,000	44,178,495	2,505	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立金預金支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	57,905,000	57,014,373	890,627	
		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		
その他の支出	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
財務支出計	102,086,000	101,192,868	893,132			
財務活動資金収支差額 ( - )	2,081,000	2,080,491	509			
予備費		48,850,000	0	48,850,000		
当期資金収支差額合計 ( + + - )		36,724,000	72,620,721	109,344,721		
前期末支払資金残高		471,951,000	471,953,335	2,335		
当期末支払資金残高 ( + )		435,227,000	544,574,056	109,342,386		