

事業活動収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

〔一般会計〕

〔特別会計〕

科目	法人計	本部	善和園育成部	善和園更生部	日の山のぞみ苑	善和園通動寮	善和園GH	うべつくし園	日の山園	デイサービス	ホームヘルプ	在介	西岐波デイ	就業支援
大区分	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
<b>事業活動収支の部(収入)</b>														
介護福祉施設介護料収入	263,886,786								263,886,786					
居宅介護料収入	162,877,244							22,770,241	82,025,024	13,932,820			44,149,159	
居宅介護支援介護料収入	25,881,950											25,881,950		
利用者等利用料収入	71,305,444							70,703,554	537,150	15,040			49,700	
その他の事業収入	11,377,590							6,492,150	1,188,000	136,240		3,482,900	78,300	
利用料収入	536,995,369		1,300,959	298,875,540	179,981,960	25,782,950	28,938,480	192,240			1,923,240			
措置費収入	282,515,320		219,741,960					62,773,360						
運営費収入														
私的契約利用料収入														
その他の事業収入	724,200					724,200								
経常経費補助金収入	28,794,435			1,606,876	1,022,937	5,217,780		20,946,842						8,426,000
寄付金収入	4,384,690	3,875,000	21,250					488,440						
雑収入	32,079,512	1,745,524	4,966,784	5,997,788	3,237,347	1,321,739		2,952,996	11,225,810	204,710	17,090	81,469	328,255	
借入金元金償還補助金収入	1,200,000			1,200,000										
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,539,021		4,410,833	4,848,107	13,983,083	456,410	80,050		18,061,210	2,015,956		458,372	225,000	
事業活動収入計(1)	1,466,561,561	5,620,524	230,441,786	312,528,311	198,225,327	33,503,079	29,018,530	87,353,878	393,139,751	85,970,840	16,024,430	29,904,691	44,830,414	8,426,000
<b>事業活動収支の部(支出)</b>														
人件費支出	872,541,671	735,660	161,468,932	207,717,981	105,542,035	28,500,808	8,011,828	57,245,552	214,635,485	32,202,601	14,317,455	22,332,190	19,831,144	7,985,785
事務費支出	159,005,663	3,390,517	55,270,572	23,504,678	10,982,097	7,219,878	369,707	12,584,792	35,101,666	5,658,150	636,338	961,203	3,326,065	440,500
事業費支出	276,055,230		52,796,535	64,310,062	35,776,801	8,849,107	8,421,559	8,951,242	80,297,347	10,686,101	305,305	170,934	5,490,237	
利用者負担軽減額	234,950								217,078	17,872				
減価償却費	122,401,037		16,268,185	17,597,719	19,172,908	1,016,815	279,344	2,031,766	59,027,589	4,923,697		1,020,953	1,062,061	
徴収不能額	211,600				211,600									
引当金繰入	11,268,647		2,153,212	2,913,124	1,778,090	403,626	41,040	687,528	2,438,461	264,312	103,002	275,382	210,870	
事業活動支出計(2)	1,441,718,798	4,126,177	287,957,436	316,043,564	173,463,531	45,990,234	17,123,478	81,500,880	391,717,626	53,752,733	15,362,100	24,760,662	29,920,377	8,426,285
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,842,763	1,494,347	-57,515,650	-3,515,253	24,761,796	-12,487,155	11,895,052	5,852,998	1,422,125	32,218,107	662,330	5,144,029	14,910,037	-285
<b>事業活動外収支の部(収入)</b>														
借入金利息補助金収入	422,600			147,600						275,000				
受取利息配当金収入	32,332	1,851	7,246	8,253	471	572	279	10,726	1,997	436	59	134	308	285
会計単位間繰入金収入	8,426,000					8,426,000								
経理区分間繰入金収入	96,918,807	7,500,000				3,000,000			84,489,717	1,666,400	161,890		100,800	
事業活動外収入計(4)	105,799,739	7,501,851	7,246	155,853	471	11,426,572	279	10,726	84,491,714	1,941,836	161,949	134	101,108	285
<b>事業活動外収支の部(支出)</b>														
借入金利息支出	613,537			147,600						465,937				
経理区分間繰入金支出	96,918,807		1,500,000	2,000,000	2,000,000		3,000,000	1,000,000	47,619,326	26,813,212	161,890	2,723,579	10,100,800	
事業活動外支出計(5)	97,532,344		1,500,000	2,147,600	2,000,000		3,000,000	1,000,000	47,619,326	27,279,149	161,890	2,723,579	10,100,800	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,267,395	7,501,851	-1,492,754	-1,991,747	-1,999,529	11,426,572	-2,999,721	-989,274	36,872,388	-25,337,313	59	-2,723,445	-9,999,692	285
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,110,158	8,996,198	-59,008,404	-5,507,000	22,762,267	-1,060,583	8,895,331	4,863,724	38,294,513	6,880,794	662,389	2,420,584	4,910,345	
<b>特別収支の部(収入)</b>														
施設整備等補助金収入														
施設整備等寄付金収入	278,750		278,750											
特別収入計(8)	278,750		278,750											
<b>特別収支の部(支出)</b>														
基本金組入額														
固定資産処分損	748,427			97,896	566,531				84,000					
国庫補助金等特別積立金積立額														
特別支出計(9)	748,427			97,896	566,531				84,000					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-469,677		278,750	-97,896	-566,531				-84,000					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,640,481	8,996,198	-58,729,654	-5,604,896	22,195,736	-1,060,583	8,895,331	4,863,724	38,210,513	6,880,794	662,389	2,420,584	4,910,345	
<b>繰越活動収支差額の部</b>														
前期繰越活動収支差額(12)	584,526,880	17,354,128	35,559,772	52,906,344	69,450,312	24,007,832	12,767,508	20,982,051	276,829,059	21,503,810	6,116,069	12,652,516	34,397,479	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	617,167,361	26,350,326	-23,169,882	47,301,448	91,646,048	22,947,249	21,662,839	25,845,775	315,039,572	28,384,604	6,778,458	15,073,100	39,307,824	
その他の積立金取崩額(14)	97,392,917		37,000,000	6,000,000					54,392,917					
その他の積立金積立額(15)	68,000,000				15,000,000		3,000,000		50,000,000					
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	646,560,278	26,350,326	13,830,118	53,301,448	76,646,048	22,947,249	18,662,839	25,845,775	319,432,489	28,384,604	6,778,458	15,073,100	39,307,824	