

事業活動収支計算書

【一般会計】

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

【特別会計】

科目	法人計	本部	だいち善和	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)
事業活動収支の部(収入)														
1 介護福祉施設介護料収入	243,603,461								243,603,461					
2 居宅介護料収入	147,057,834								19,274,056	72,567,395	15,968,179		39,248,204	
3 居宅介護支援介護料収入	18,050,000											18,050,000		
4 利用者等利用料収入	114,624,740								109,178,260	3,635,470	13,050		1,797,960	
5 その他の事業収入	8,557,400								4,715,410	687,780	121,170	2,915,500	117,540	
6 自立支援費等収入	365,412,710		95,016,978	139,999,769	84,819,482	13,590,351	4,440,470	27,417,210				128,450		
7 利用料収入	366,492,164		103,727,197	144,708,735	88,269,101	14,305,681	14,872,500	68,840			540,110			
8 措置費収入	30,980,890							30,980,890						
9 運営費収入														
10 私的契約利用料収入	634,000					634,000								
11 補助事業等収入	10,609,897		11,000		502,347			10,096,550						
12 経常経費補助金収入	15,246,600			1,761,000	756,000	5,192,160		7,537,440						8,936,000
13 寄付金収入	5,068,871	3,557,871			20,000	1,491,000								
14 雑収入	34,747,601	399,990	5,127,927	9,841,731	2,967,902	1,388,308	1,000	1,845,954	11,815,512	1,213,382	12,180	39,110	94,605	
15 借入金元金償還補助金収入	1,200,000			1,200,000										
16 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,824,107		2,783,592	4,568,107	13,983,083	456,410	43,750		17,782,043	2,523,750		458,372	225,000	
17 事業活動収入計(1)	1,405,110,275	3,957,861	206,666,694	302,079,342	191,317,915	37,057,910	19,357,720	77,946,884	406,368,742	80,627,777	16,783,139	21,462,982	41,483,309	8,936,000
事業活動収支の部(支出)														
18 人件費支出	804,949,538	688,233	153,406,180	187,741,894	90,888,699	27,463,586	4,659,127	54,185,458	206,202,353	29,205,205	13,818,561	17,183,997	19,506,245	7,985,785
19 事務費支出	102,861,661	3,016,219	17,864,459	18,972,644	8,948,130	5,146,421	188,366	7,254,348	29,915,839	6,685,809	838,839	1,144,363	2,886,224	950,277
20 事業費支出	261,398,180		45,970,359	62,871,858	33,519,535	8,491,169	7,120,033	7,154,296	79,841,339	10,294,666	297,284	208,192	5,629,449	
21 利用者負担軽減額	153,041		22,500	31,361				47,494	12,215	34,335	5,136			
22 減価償却費	95,738,670		6,684,739	8,527,060	19,187,234	727,108	39,375	1,673,137	53,867,107	3,346,083		698,025	988,802	
23 徴収不能額														
24 引当金繰入	10,252,099		2,041,741	2,683,043	1,249,359	375,012		697,242	2,429,206	279,168	84,780	235,296	177,252	
25 事業活動支出計(2)	1,275,353,189	3,704,452	225,989,978	280,827,860	153,792,957	42,203,296	12,006,901	71,011,975	372,268,059	49,845,266	15,044,600	19,469,873	29,187,972	8,936,062
26 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	129,757,086	253,409	-19,323,284	21,251,482	37,524,958	-5,145,386	7,350,819	6,934,909	34,100,683	30,782,511	1,738,539	1,993,109	12,295,337	-62
事業活動外収支の部(収入)														
27 借入金利息補助金収入	1,645,800			98,400	540,000				757,400	250,000				
28 受取利息配当金収入	270,017	3,437	13,128	43,357	29,767	10,046	15,636	28,790	88,559	16,370	2,360	6,413	12,154	62
29 会計単位間繰入金収入	8,936,000					8,936,000								
30 経理区分間繰入金収入	94,854,273	6,000,000	27,000,000			843,750			59,822,643	909,720	136,520		141,640	
31 事業活動外収入計(4)	105,706,090	6,003,437	27,013,128	141,757	569,767	9,789,796	15,636	28,790	60,668,602	1,176,090	138,880	6,413	153,794	62
事業活動外収支の部(支出)														
32 借入金利息支出	10,239,962			98,400	1,080,000				8,640,000	421,562				
33 経理区分間繰入金支出	94,854,273	27,000,000	312,456		5,000,000		843,750	277,638	40,232,549	15,909,720	136,520		5,141,640	
34 雑損失	562,040			562,040										
35 事業活動外支出計(5)	105,656,275	27,000,000	312,456	660,440	6,080,000		843,750	277,638	48,872,549	16,331,282	136,520		5,141,640	
36 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	49,815	-20,996,563	26,700,672	-518,683	-5,510,233	9,789,796	-828,114	-248,848	11,796,053	-15,155,192	2,360	6,413	-4,987,846	62
37 経常収支差額(7)=(3)+(6)	129,806,901	-20,743,154	7,377,388	20,732,799	32,014,725	4,644,410	6,522,705	6,686,061	45,896,736	15,627,319	1,740,899	1,999,522	7,307,491	
特別収支の部(収入)														
38 施設整備等補助金収入														
39 施設整備等寄付金収入	1,514,770				483,000			300,070	731,700					
40 固定資産売却益	1,986,688								1,986,688					
41 特別収入計(8)	3,501,458				483,000			300,070	2,718,388					
特別収支の部(支出)														
42 基本金組入額	731,700								731,700					
44 固定資産処分損	990,563		552,428	21		1		8	2	304,411		133,692		
45 国庫補助金等特別積立金積立額														
46 特別支出計(9)	1,722,263		552,428	21		1		8	731,702	304,411		133,692		
47 特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,779,195		-552,428	-21	483,000	-1		300,062	1,986,686	-304,411		-133,692		
48 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	131,586,096	-20,743,154	6,824,960	20,732,778	32,497,725	4,644,409	6,522,705	6,986,123	47,883,422	15,322,908	1,740,899	1,865,830	7,307,491	
繰越活動収支差額の部														
49 前期繰越活動収支差額(12)	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	
50 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	778,146,374	5,607,172	20,655,078	74,034,226	109,143,773	27,591,658	25,185,544	32,831,898	367,315,911	43,707,512	8,519,357	16,938,930	46,615,315	
51 その他の積立金取崩額(14)	20,517,000		6,086,000						14,431,000					
52 その他の積立金積立額(15)	150,000,000			18,000,000	30,000,000	4,000,000	7,500,000	15,000,000	50,000,000	15,000,000	1,500,000	1,000,000	8,000,000	
53 次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	648,663,374	5,607,172	26,741,078	56,034,226	79,143,773	23,591,658	17,685,544	32,262,898	317,315,911	28,707,512	7,019,357	15,938,930	38,615,315	