

収 支 計 算 書 < 1 >

社会福祉法人 敬 羨 会

2005年04月01日～2006年03月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
[[経常活動による収支]]				
[収 入]				
介護保険収入	372,022,000	406,285,717	34,263,717	
介護福祉施設介護料収入	184,350,000	187,864,678	3,514,678	特養介護保険料収入・利用者負担金収入等
居宅介護料収入	159,897,000	166,674,115	6,777,115	短期入所・デイサービス・さつき保険料・利用者負担金収入等
居宅支援介護介護料収入	13,260,000	13,973,500	713,500	居宅サービス計画費収入
利用者等利用料収入	14,515,000	37,773,424	23,258,424	利用者食料費負担・原爆公費分
その他の事業収入	6,688,000	8,339,450	1,651,450	広島労働局2005年度成長分野特別奨励金
利用料収入	93,000	0	93,000	支援センター・いきがいのいえ・身障がい・移送・配食等
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	393,000	393,000	
雑収入	1,862,000	2,983,580	1,121,580	職員食事代預り金・県互助会退職金取崩等
借入金利息補助金収入	3,308,000	3,630,071	322,071	府中市2005年度利息補助分
受取利息配当金収入	22,000	665	21,335	
（経常収入計）	377,307,000	421,632,483	44,325,483	
[支 出]				
人件費支出	240,007,200	242,343,159	2,335,959	常勤50人・非常勤10人・役員報酬1人分
経費支出	38,830,600	55,810,533	16,979,933	
（直接介護支出）	38,830,600	55,810,533	16,979,933	給食食材費等
（一般管理支出）	22,397,000	23,572,731	1,175,731	業務委託費・事務経費等
利用者負担減免		0	0	
借入金利息支出		4,505,303	4,505,303	独立行政法人福祉医療機構
経理区分間繰入金支出		0	0	
（経常支出計）	278,837,800	302,658,995	23,821,195	
[経常活動資金収支差額]	98,469,200	118,973,488	20,504,288	
[[施設整備等による収支]]				
[収 入]				
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	
（施設整備等収入計）	0	0	0	
[支 出]				
固定資産取得支出				
（施設整備等支出計）	0	0	0	
[施設整備等資金収支差額]	0	0	0	
[[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	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	26,430,000	26,430,000	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
（財務収入計）	0	26,430,000	26,430,000	
[支 出]				
借入金元金償還金支出	10,164,000	18,354,434	8,190,434	特養創設時借入金及びつなぎ資金借入金償還金
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	3,000,000	3,000,000	修繕積立金
他会計区分繰入金支出	0	26,430,000	26,430,000	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
（財務支出計）	10,164,000	47,784,434	37,620,434	
[財務活動資金収支差額]	10,164,000	21,354,434	11,190,434	

事業活動計算書 < 1 >

社会福祉法人 敬 羨 会

2005年04月01日～2006年03月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護保険収入	372,022,000	406,285,717	34,263,717	
介護福祉施設介護料収入	184,350,000	187,864,678	3,514,678	
居宅介護料収入	159,897,000	166,674,115	6,777,115	
居宅支援介護介護料収入	13,260,000	13,973,500	713,500	
利用者等利用料収入	14,515,000	37,773,424	23,258,424	
その他の事業収入	6,688,000	8,339,450	1,651,450	
利用料収入	93,000	0	93,000	
その他の収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	13,954,156	13,954,156	
(介護報酬査定減)			0	
(事業活動収入計)	378,803,000	428,579,323	49,776,323	
[支 出]				
人件費支出	240,007,200	242,203,159	2,195,959	
経費支出	77,652,000	125,206,914	47,554,914	
(直接介護支出)	21,131,000	55,810,533	34,679,533	
(一般管理支出)	56,521,000	69,396,381	12,875,381	
利用者負担減免	0	0	0	
減価償却費	4,166,000	25,524,752	21,358,752	
徴収不能額	11,198,000	0	11,198,000	
引当金繰入	11,900,000	1,641,200	10,258,800	
(事業活動支出計)	344,923,200	394,576,025	49,652,825	
[事業活動収支差額]	33,879,800	34,003,298	123,498	
[[事業活動外収支の部]]				
[収 入]				
借入金利息補助金収入	3,308,000	3,630,071	322,071	
受取利息配当金収入	22,000	665	21,335	
有価証券売却益	0	0	0	
寄附金収入	0	393,000	393,000	
雑収入	1,862,000	2,843,580	981,580	
(事業活動外収入計)	5,192,000	6,867,316	1,675,316	
[支 出]				
借入金利息支出	4,166,000	4,505,303	339,303	独立行政法人借入金利息支出
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
(事業活動外支出計)	4,166,000	4,505,303	339,303	
[事業活動外収支差額]	1,026,000	2,362,013	1,336,013	
[経常収支差額]	34,905,800	36,365,311	1,459,511	
[[特別収支の部]]				
[収 入]				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	7,290,000	0	7,290,000	
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(特別)	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	26,430,000	26,430,000	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
(特別収入計)	7,290,000	26,430,000	19,140,000	
[支 出]				
基本金組入額	7,290,000	0		
1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	7,290,000	0	7,290,000	
3号基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却減価)	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	26,430,000	26,430,000	

