

収 支 計 算 書 < 1 >

社会福祉法人 敬 羨 会

2006年04月01日~2007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	373,218,837	391,437,874	△ 18,219,037	
介護福祉施設介護料収入	171,598,753	161,101,163	10,497,590	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	169,216,284	158,728,255	10,488,029	短期入所・デイビス・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	16,009,800	14,951,000	1,058,800	居宅サービス計画費収入
利用者等利用料収入	16,394,000	56,657,456	△ 40,263,456	利用者食食材費負担・原爆公費分
その他の事業収入	3,733,000	5,049,954	△ 1,316,954	広島労働局2006年度成長分野特別奨励金
利用料収入	0	0	0	
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	100,000	11,701,152	△ 11,601,152	
雑収入	3,385,800	2,806,960	578,840	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	3,190,900	3,288,636	△ 97,736	府中市2006年度利息補助分
受取利息配当金収入	1,000	32,618	△ 31,618	
(経常収入計)	379,896,537	414,317,194	△ 34,420,657	
[支 出]				
人件費支出	240,951,324	256,766,317	15,814,993	常勤50人・非常勤10人・役員報酬1人分
経費支出	16,386,292	152,529,102	136,142,810	
(直接介護支出)	16,386,292	56,954,452	40,568,160	給食食材費等
(一般管理支出)	22,397,000	95,574,650	73,177,650	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		4,069,936	4,069,936	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)	257,337,616	413,365,355	156,027,739	
[経常活動資金収支差額]	122,558,921	951,839	△ 121,607,082	
[[施設整備等による収支]]				
[収 入]				
施設整備等補助金収入	0	9,000,000	9,000,000	
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	9,000,000	9,000,000	
[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	9,000,000	9,000,000	
[[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	34,793,956	34,793,956	
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	34,793,956	34,793,956	
[支 出]				
借入金元金償還金支出	14,450,000	15,352,639	902,639	特養創設時借入金等償還金
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	6,500,000	1,000,000	△ 5,500,000	修繕積立金
他会計区分繰入金支出	5,500,000	34,795,050	29,295,050	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	0	529,880	529,880	
(財務支出計)	26,450,000	51,677,569	25,227,569	
[財務活動資金収支差額]	△ 26,450,000	△ 16,883,613	9,566,387	

事業活動計算書 <1>

社会福祉法人 敬 羨 会

2006年04月01日～2007年03月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護保険収入	373,218,837	391,437,874	18,219,037	
介護福祉施設介護料収入	171,598,753	161,101,163	△ 10,497,590	
居宅介護料収入	169,216,284	158,728,255	△ 10,488,029	
居宅支援介護介護料収入	16,009,800	14,951,000	△ 1,058,800	
利用者等利用料収入	16,394,000	56,657,456	40,263,456	
その他の事業収入	3,733,000	5,049,954	1,316,954	
利用料収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	12,981,191	12,981,191	
(介護報酬査定減)			0	
(事業活動収入計)	376,951,837	409,469,019	32,517,182	
[支 出]				
人件費支出	240,951,324	256,445,417	15,494,093	
経費支出	102,076,467	150,947,302	48,870,835	
(直接介護支出)	51,358,467	56,954,452	5,595,985	
(一般管理支出)	50,718,000	93,992,850	43,274,850	
利用者負担減免	0	0	0	
減価償却費	3,932,100	25,545,298	21,613,198	
徴収不能額	0	529,880	529,880	
引当金繰入	11,900,000	1,581,800	△ 10,318,200	
(事業活動支出計)	358,859,891	435,049,697	76,189,806	
[事業活動収支差額]	18,091,946	△ 25,580,678	△ 43,672,624	
[[事業活動外収支の部]]				
[収 入]				
借入金利息補助金収入	3,190,900	3,288,636	97,736	
受取利息配当金収入	1,000	32,618	31,618	
有価証券売却益	0	0	0	
寄附金収入	100,000	11,701,152	11,601,152	
雑収入	3,385,800	2,486,060	△ 899,740	
(事業活動外収入計)	6,677,700	17,508,466	10,830,766	
[支 出]				
借入金利息支出	3,932,100	4,069,936	137,836	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)	3,932,100	4,069,936	137,836	
[事業活動外収支差額]	2,745,600	13,438,530	10,692,930	
[経常収支差額]	20,837,546	△ 12,142,148	△ 32,979,694	
[[特別収支の部]]				
[収 入]				
施設整備等補助金収入	0	9,000,000	9,000,000	
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	34,793,956	34,793,956	
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	43,793,956	36,503,956	
[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	34,795,050	34,795,050	

