

平成18年度 事業活動収支計算書統合(決算)

社会福祉法人 吉城福祉会  
(平成18年4月1日～19年3月31日)

勘定科目			一般会計(社会福祉事業)			特別会計(公益事業)			本年度決算合計	
			本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	介護保険収入	135,688,026	144,211,636	-8,523,610	47,093,060	45,425,770	1,667,290	182,781,086
		自立支援費等収入	自立支援費等収入	1,627,445	0	1,627,445	323,000	0	323,000	1,950,445
		経常経費補助金収入	市区町村補助金収入(経常経費)	3,000,000	0	3,000,000	175,875	0	175,875	3,175,875
		引当金戻入	退職給与引当金戻入	349,145	0	349,145	275,655	0	275,655	624,800
		庫金補助金等特別積立金取崩	国庫金補助金等特別積立金取崩額	724,140	0	724,140	0	0	0	724,140
		寄付金収入	寄付金収入	1,483,620	2,149,157	-665,537	0	200,000	-200,000	1,483,620
		雑収入	雑収入	56,700	618,897	-562,197	40,000	0	40,000	96,700
	事業活動収入計(1)			142,929,076	146,979,690	-4,050,614	47,907,590	45,625,770	2,281,820	190,836,666
	支出	人件費支出	人件費支出	110,271,447	102,847,732	7,423,715	34,452,148	36,283,838	-1,831,690	144,723,595
		事務費支出	事務費支出	11,298,510	10,511,789	786,721	2,355,355	1,605,631	749,724	13,653,865
		事業費支出	事業費支出	10,258,455	10,536,332	-277,877	6,304,301	5,984,778	319,523	16,562,756
		減価償却費	減価償却費	4,033,856	3,935,940	97,916	1,468,082	1,379,922	88,160	5,501,938
		引当金繰入	退職給与引当金繰入	1,187,270	1,086,390	100,880	346,865	396,425	-49,560	1,534,135
事業活動支出計(2)			137,049,538	128,918,183	8,131,355	44,926,751	45,650,594	-723,843	181,976,289	
事業活動収支差益(3)=(1)-(2)			5,879,538	18,061,507	-12,181,969	2,980,839	-24,824	3,005,663	8,860,377	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	144,547	71,255	73,292	15,730	73	15,657	160,277
		会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	2,517,000	-2,517,000	0
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	0	24,162,000	-24,162,000	854,000	250,000	604,000	854,000
		事業活動外収入計(4)			144,547	24,233,255	-24,088,708	869,730	2,767,073	-1,897,343
	支出	会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0	2,517,000	-2,517,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	0	24,162,000	-24,162,000	854,000	250,000	604,000	854,000
		雑損失	雑損失	311,710	24,531	287,179	245,770	0	245,770	557,480
事業活動外支出計(5)			311,710	26,703,531	-26,391,821	1,099,770	250,000	849,770	1,411,480	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-167,163	-2,470,276	2,303,113	-230,040	2,517,073	-2,747,113	-397,203	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			5,712,375	15,591,231	-9,878,856	2,750,799	2,492,249	258,550	8,463,174	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	0	1,416,000	-1,416,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		庫金補助金等特別積立金取崩	国庫金補助金等特別積立金取崩額	552,500	0	552,500	0	0	0	552,500
	特別収入計(8)			552,500	1,416,000	-863,500	0	0	0	552,500
	支出	基本金組入額	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	車輛運搬具売却損・処分損	10,889	0	10,889	0	0	0	10,889
庫金補助金等特別積立金積立		国庫金補助金等特別積立金積立額	3,330,000	0	3,330,000	0	0	0	3,330,000	
特別支出計(9)			3,340,889	0	3,340,889	0	0	0	3,340,889	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-2,788,389	1,416,000	-4,204,389	0	0	0	-2,788,389	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,923,986	17,007,231	-14,083,245	2,750,799	2,492,249	258,550	5,674,785	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		173,988,788	156,981,557	17,007,231	16,096,982	13,604,733	2,492,249	190,085,770	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		176,912,774	173,988,788	2,923,986	18,847,781	16,096,982	2,750,799	195,760,555	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金取崩額(17)									
活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			176,912,774	173,988,788	2,923,986	18,847,781	16,096,982	2,750,799	195,760,555	