

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

社会福祉法人やまゆり福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支計算書の部	収入	介護保険収入			
		利用料収入	298,023,220	297,954,641	68,579
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		事業収入	193,190	783,090	-589,900
		経常費補助金収入	59,157,000	58,458,000	699,000
		寄付金収入	3,012,084	927,000	2,085,084
		雑収入	9,483,086	13,531,766	-4,048,680
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	12,389,684	12,399,660	-9,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	介護報酬査定減				
	事業活動収入計	382,258,264	384,054,157	-1,795,893	
支出	人件費支出	241,128,082	248,447,116	-7,319,034	
	事務費支出	32,922,347	42,704,163	-9,781,816	
	事業費支出	60,886,158	66,163,223	-5,277,065	
	減価償却費	31,701,892	31,708,097	-6,205	
	徴収不能額				
	引当金繰入	14,795,193	14,782,144	13,049	
	事業活動支出計	381,433,672	403,804,743	-22,371,071	
事業活動収支差額	824,592	-19,750,586	20,575,178		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,530,000	1,721,250	-191,250
		受取利息配当金収入	38,100	38,130	-30
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	2,193,600	225,600	1,968,000
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計	3,761,700	1,984,980	1,776,720	
	支出	借入金利息支出	1,530,000	1,721,250	-191,250
		経理区分間繰入金支出	2,193,600	225,600	1,968,000
		投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計	3,723,600	1,946,850	1,776,750		
事業活動外収支差額	38,100	38,130	-30		
経常収支差額		862,692	-19,712,456	20,575,148	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,884,605	22,171,672	-287,067
	特別収入計	21,884,605	22,171,672	-287,067	
	支出	基本金繰入額			
国庫補助金等特別積立金繰入額					
固定資産売却損(売却原価)	120,000	1,038,385	-918,385		
財務活動支出計	120,000	1,038,385	-918,385		
特別収支差額	21,764,605	21,133,287	631,318		
当期活動収支差額		22,627,297	1,420,831	21,206,466	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額	573,455,192	569,821,901	3,633,291	
	当期活動収支差額	596,082,489	571,242,732	24,839,757	
	基本金取崩額				
	基本金組入額				
	その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額	2,663,104	-2,212,460	4,875,564	
次期繰越活動収支差額	593,419,385	573,455,192	19,964,193		