

社会福祉法人 えちご府中会

平成19年度 事業活動収支計算書

(平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	軽費老人ホーム	上越市指定管理者受託事業		指定居宅介護支援事業	介護老人福祉施設	地域包括支援センター 府中会	五智ヘルパー ステーション	損益計算書				
			ケアハウス至徳路	上越五智養護老人ホーム	グループハウス 国府	ケアセンター国府	和久楽			勘定科目	介護老人保健施設 国府の里			
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	281,570,876	0	0	37,996,989	0	0	243,573,887	0	0	施設運営事業収支の部	介護保険施設介護料収益	305,280,938	
	居宅介護料収入	2,622,174	0	0	0	0	205,600	2,416,574	0	0		収入	居宅介護料収益	51,107,990
	居宅介護支援介護料収入	13,049,900	0	0	0	0	8,039,400	0	5,010,500	0		収入	居宅介護支援介護料収益	109,920
	利用者等利用料収入	93,526,944	0	0	0	0	0	93,526,944	0	0		収入	利用者等利用料収益	90,707,724
	受託収入等その他の事業収入	23,367,004	0	0	0	0	0	0	16,000	23,351,004		収入	その他の事業収益	2,037,955
	徴収不能引当金戻入	236,600	0	0	0	0	0	236,600	0	0		収入	介護報酬査定減	▲ 6,492,746
	私的契約利用料収入	56,832,931	0	56,472,931	0	360,000	0	0	0	0		収入	計	442,751,781
	経常経費補助金収入	291,465,670	2,200,975	25,595,000	242,127,205	1,570,000	0	322,490	19,650,000	0		収入	給与費	245,553,530
	寄付金収入	620,922	0	110,000	56,962	0	0	453,960	0	0		収入	材料費	49,611,225
	雑収入	4,638,331	481,635	2,318,009	601,670	225,540	0	955,877	55,600	0		収入	経費	43,250,051
	借入金元金償還補助金収入	21,976,096	0	7,400,000	0	0	0	14,576,096	0	0		収入	委託費	15,487,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,200,223	0	22,974,961	0	0	0	28,225,262	0	0		収入	研修費	473,994
	計	841,107,671	2,682,610	114,870,901	280,782,826	2,155,540	8,245,000	384,287,690	24,732,100	23,351,004		収入	減価償却費	47,168,307
	人件費	365,066,801	11,213,293	23,592,652	102,745,753	1,155,622	9,334,116	190,574,571	14,535,318	11,915,476		支出	本部費	0
	事務費	138,575,826	872,116	28,600,607	69,636,741	992,927	1,107,523	33,738,069	2,813,431	814,412		支出	計	401,544,189
事業費	164,336,421	0	25,623,627	80,573,968	0	0	58,124,160	14,666	0	支出	施設運営事業収支計	41,207,592		
減価償却費	97,847,297	85,805	39,570,039	990,529	0	22,848	56,976,466	201,610	0	支出				
徴収不能額	233,776	0	0	0	0	0	233,776	0	0	支出				
計	766,060,121	12,171,214	117,386,925	253,946,991	2,148,549	10,464,487	339,647,042	17,565,025	12,729,888	支出				
事業活動収支差額	75,047,550	▲ 9,488,604	▲ 2,516,024	26,835,835	6,991	▲ 2,219,487	44,640,648	7,167,075	10,621,116	収支差額				
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	5,936,904	0	2,220,000	0	0	3,716,904	0	0	施設運営事業外収支の部	収入	受取利息配当金	42,438	
	受取利息配当金収入	301,533	43,353	50,567	109,423	1,151	1,629	59,928	18,620		16,862	収入	その他の事業外収益	7,780,346
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0		0	収入	計	7,822,784
	経理区分間繰入金収入	289,648,417	269,648,417	20,000,000	0	0	0	0	0		0	収入	支払利息	28,226,374
	計	297,886,854	269,691,770	22,270,567	109,423	1,151	2,001,629	3,776,832	18,620		16,862	収入	貸倒損失	116,687
	借入金利息支払	19,007,783	0	6,879,668	0	0	0	12,128,115	0		0	支出	雑損失	0
	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0		0	支出	計	28,343,061
	経理区分間繰入金支出	289,648,417	0	233,400,000	46,248,417	0	0	0	0		10,000,000	支出	施設運営事業外収支計	▲ 20,520,277
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	支出		
	計	310,656,200	2,000,000	240,279,668	46,248,417	0	0	12,128,115	0		10,000,000	収支差額		
事業活動外収支差額	▲ 12,769,346	267,691,770	▲ 218,009,101	▲ 46,138,994	1,151	2,001,629	▲ 8,351,283	18,620	▲ 9,983,138	収支差額				
経常収支差額	62,278,204	258,203,166	▲ 220,525,125	▲ 19,303,159	8,142	▲ 217,858	36,289,365	7,185,695	637,978	経常収支差額				
特別収支の部	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	特別収支の部	特別利益計	16,100,000		
	施設設備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		特別損失計	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		当期純損益	36,787,315		
	その他特別収入	847,845,023	0	847,845,023	0	0	0	0	0		当期純損益	36,787,315		
	計	847,845,023	0	847,845,023	0	0	0	0	0		特別収支差額	▲ 1		
基本金組入額	0	▲ 191,444,118	191,444,118	0	0	0	0	0	0	特別収支差額	▲ 1			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	特別収支差額	▲ 1			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	▲ 390,304,638	390,304,638	0	0	0	0	0	0	特別収支差額	▲ 1			
その他特別損失	847,845,023	847,845,023	0	0	0	0	0	0	0	特別収支差額	▲ 1			
計	847,845,024	266,096,267	581,748,757	0	0	0	0	0	0	特別収支差額	▲ 1			
特別収支差額	▲ 1	▲ 266,096,267	266,096,266	0	0	0	0	0	0	特別収支差額	▲ 1			
当期活動収支差額	62,278,203	▲ 7,893,101	45,571,141	▲ 19,303,159	8,142	▲ 217,858	36,289,365	7,185,695	637,978	当期活動収支差額	▲ 7,893,101			
前期繰越活動収支差額	227,231,005	140,923,460	13,822,884	50,783,388	502,603	1,782,724	8,570,553	6,400,175	4,445,218	前期繰越活動収支差額	▲ 183,820,777			
次期繰越活動収支差額	289,509,208	133,030,359	59,394,025	31,480,229	510,745	1,564,866	44,859,918	13,585,870	5,083,196	次期繰越活動収支差額	▲ 147,033,462			