

社会福祉法人 えちご府中会

平成19年度 資金収支決算内訳表

(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		
経常活動による収支	介護保険収入	414,136,898	0	0	37,996,989	0	8,245,000	339,517,405	5,026,500	23,351,004	施設運営事業収支の部	介護保険施設介護料収益	305,280,938
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		居宅介護料収益	51,107,990
	私的契約利用料収入	56,832,931	0	56,472,931	0	360,000	0	0	0	0		居宅介護支援介護料収益	109,920
	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		利用者等利用料収益	90,707,724
	寄付金収入	620,922	0	110,000	56,962	0	0	453,960	0	0		その他の事業収益	2,037,955
	雑収入	4,638,331	481,635	2,318,009	601,670	225,540	0	955,877	55,600	0		介護報酬査定減	▲ 6,492,746
	借入金利息補助金収入	5,936,904	0	2,220,000	0	0	0	3,716,904	0	0		計	442,751,781
	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		給与費	245,553,530
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0		材料費	49,611,225
	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		経費	43,250,051
	計	1,065,581,606	272,374,380	106,766,507	280,892,249	2,156,691	10,246,629	345,026,564	24,750,720	23,367,866		委託費	15,487,082
	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		研修費	473,994
	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		本部費	0
	事業費	164,336,421	0	25,623,627	80,573,968	0	0	58,124,160	14,666	0		計	354,375,882
	借入金利息支出	19,007,783	0	6,879,668	0	0	0	12,128,115	0	0		施設運営事業収支計	88,375,899
会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金	42,438		
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	その他の事業外収益	7,780,346		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	7,822,784		
計	978,635,248	14,085,409	318,096,554	299,204,879	2,148,549	10,441,639	294,564,915	17,363,415	22,729,888	支払利息	28,226,374		
経常活動資金収支差額	86,946,358	258,288,971	▲ 211,330,047	▲ 18,312,630	8,142	▲ 195,010	50,461,649	7,387,305	637,978	貸倒損失	116,687		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	借入金元金償還	96,550,000		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	計	124,893,061		
	固定資産売却収入	847,845,023	847,845,023	0	0	0	0	0	0	施設運営事業外収支計	▲ 117,070,277		
	計	847,845,023	847,845,023	0	0	0	0	0	0	特別利益計	16,100,000		
	固定資産取得支出	848,529,171	116,730	847,958,917	101,154	0	0	224,100	128,270	0	特別損失計	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期純損益	▲ 12,594,378		
計	848,529,171	116,730	847,958,917	101,154	0	0	224,100	128,270	0	当期資金収支差額	▲ 12,594,378		
施設整備等資金収支差額	▲ 684,148	847,728,293	▲ 847,958,917	▲ 101,154	0	0	▲ 224,100	▲ 128,270	0	当期資金収支差額	▲ 12,594,378		
財務活動による収支	借入金収入	233,400,000	0	233,400,000	0	0	0	0	0	0	特別利益計	16,100,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特別損失計	0	
	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	当期純損益	▲ 12,594,378	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期資金収支差額	▲ 12,594,378	
	その他の収入	847,845,023	0	847,845,023	0	0	0	0	0	0	前期末支払資金残高	▲ 15,143	
	計	1,103,221,119	0	1,088,645,023	0	0	0	14,576,096	0	0	当期末支払資金残高	▲ 12,609,521	
	借入金元金償還金支出	300,294,000	233,400,000	23,044,000	0	0	0	43,850,000	0	0	当期資金収支差額	▲ 12,594,378	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	前期末支払資金残高	▲ 15,143	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期末支払資金残高	▲ 12,609,521	
	その他の支出	854,655,961	847,845,023	6,810,938	0	0	0	0	0	0	当期資金収支差額	▲ 12,594,378	
流動資産評価による資金減少額	233,776	0	0	0	0	0	233,776	0	0	前期末支払資金残高	▲ 15,143		
計	1,155,183,737	1,081,245,023	29,854,938	0	0	0	44,083,776	0	0	当期末支払資金残高	▲ 12,609,521		
財務活動資金収支差額	▲ 51,962,618	▲ 1,081,245,023	1,058,790,085	0	0	0	▲ 29,507,680	0	0	当期資金収支差額	▲ 12,594,378		
当期資金収支差額合計	34,299,592	24,772,241	▲ 498,879	▲ 18,413,784	8,142	▲ 195,010	20,729,869	7,259,035	637,978	当期資金収支差額	▲ 12,594,378		
前期末支払資金残高	188,454,047	30,834,603	29,306,699	46,248,417	502,603	1,543,526	69,967,822	5,605,159	4,445,218	前期末支払資金残高	▲ 15,143		
当期末支払資金残高	222,753,639	55,606,844	28,807,820	27,834,633	510,745	1,348,516	90,697,691	12,864,194	5,083,196	当期末支払資金残高	▲ 12,609,521		