

事業活動収支計算書

(自) 平成18年4月1日 (至) 平成19年3月31日

社会福祉法人 ようこう会 (合併)

勘定科目			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	2,970,772	0	2,970,772
		事業収入	52,553,683	45,899,996	6,653,687
		経常経費補助金収入	24,803,348	23,013,300	1,790,048
		寄附金収入	750,000	1,200,000	-450,000
		雑収入	943,129	1,404,764	-461,635
		引当金戻入	6,888	25,328	-18,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,778,420	10,319,603	458,817
	事業活動収入計 (1)		92,806,240	81,862,991	10,943,249
	支出	人件費支出	49,150,408	32,768,246	16,382,162
		事務費支出	14,748,799	6,670,292	8,078,507
		事業費支出	23,255,868	19,170,939	4,084,929
		減価償却費	18,094,705	17,415,679	679,026
引当金繰入		98,976	70,880	28,096	
事業活動支出計 (2)		105,348,756	76,096,036	29,252,720	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-12,542,516	5,766,955	-18,309,471	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,350,000	0	1,350,000
		受取利息配当金収入	15,025	171	14,854
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000
		事業活動外収入計 (4)	2,665,025	171	2,664,854
	支出	借入金利息支出	2,476,691	225,105	2,251,586
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000
		事業活動外支出計 (5)	3,776,691	225,105	3,551,586
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,111,666	-224,934	-886,732	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-13,654,182	5,542,021	-19,196,203	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	853,813	-853,813
		特別収入計 (8)	0	853,813	-853,813
	支出	基本金組入額	0	5,827,750	-5,827,750
		その他の特別損失	6,888	1,203,718	-1,196,830
		特別支出計 (9)	6,888	7,031,468	-7,024,580
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-6,888	-6,177,655	6,170,767
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-13,661,070	-635,634	-13,025,436	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-2,667,529	-731,895	-1,935,634
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-16,328,599	-1,367,529	-14,961,070
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金 (17)		0	1,300,000	-1,300,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-16,328,599	-2,667,529	-13,661,070