

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

社会福祉法人ユーアイ村
社会福祉事業

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	335,282,735	152,569,343	182,713,392
		自立支援費等収入	37,861,132	0	37,861,132
		利用料収入(支援費)	22,465,796	61,712,193	-39,246,397
		私的契約利用料収入	1,049,824	1,910,776	-860,952
		補助事業等収入	417,471	0	417,471
		経常経費補助金収入	1,178,457	3,928,045	-2,749,588
		寄附金収入	2,265,540	1,726,177	539,363
		雑収入	15,523,110	5,707,106	9,816,004
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,326,657	8,884,430	4,442,227
	事業活動収入計(1)	429,370,722	236,438,070	192,932,652	
	支出	人件費支出	217,409,574	131,985,697	85,423,877
		事務費支出	44,001,548	63,168,229	-19,166,681
		事業費支出	63,504,524	47,651,900	15,852,624
利用者負担軽減額		670,865	120,186	550,679	
減価償却費		31,857,504	21,400,828	10,456,676	
徴収不能額		0	64,200	-64,200	
事業活動支出計(2)	357,444,015	264,391,040	93,052,975		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	71,926,707	-27,952,970	99,879,677		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	43,702	1,232	42,470
		経理区分間繰入金収入	4,664,977	0	4,664,977
		事業活動外収入計(4)	4,708,679	1,232	4,707,447
	支出	借入金利息支出	2,438,371	2,489,271	-50,900
		経理区分間繰入金支出	4,664,977	0	4,664,977
事業活動外支出計(5)	7,103,348	2,489,271	4,614,077		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,394,669	-2,488,039	93,370		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	69,532,038	-30,441,009	99,973,047		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	329,013,000	-329,013,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	329,013,000	-329,013,000
	支出	固定資産売却損 処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	329,013,000	-329,013,000
特別支出計(9)	0	329,013,000	-329,013,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	69,532,038	-30,441,009	99,973,047		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-4,070,783	25,902,192	-29,972,975	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,461,255	-4,538,817	70,000,072	
	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	468,034	-468,034	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,461,255	-4,070,783	69,532,038	