

平成20年度 社会福祉法人 天心会 決算報告書

【資金収支計算書】

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

【事業活動収支計算書】

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

		勘定科目	決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	893,376,221	
		利用料収入	3,215,069	
		経常経費補助金収入	198,352	
		寄附金収入	1,347,583	
		雑収入	5,530,596	
		借入金利息補助金収入	2,123,475	
		受取利息配当金収入	1,449,099	
		経理区分間繰入金収入	28,305,000	
			経常収入計(1)	935,545,395
	支出	人件費支出	614,856,813	
事務費支出		79,388,151		
事業費支出		114,191,023		
利用者負担軽減額		1,926,137		
借入金利息支出		9,095,135		
経理区分間繰入金支出		28,305,000		
雑損失		250,058		
		経常支出計(2)	848,012,317	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,533,078	
施設整備等による収支	収入	建設仮勘定取崩収入	3,129,000	
				施設整備等収入計(4)
	支出	固定資産取得支出	94,621,160	
				施設整備等支出計(5)
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-91,492,160	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	6,155,000	
		積立預金取崩収入	101,200,000	
		その他の収入	754,657	
			財務収入計(7)	108,109,657
	支出	借入金元金償還金支出	38,140,000	
		積立預金積立支出	58,400,000	
		退職共済預け金支出	1,021,200	
			財務支出計(8)	97,561,200
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,548,457	
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)	6,589,375	
		前期末支払資金残高(12)	330,434,751	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	337,024,126	

		勘定科目	決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	893,376,221	
		利用料収入	3,215,069	
		経常経費補助金収入	198,352	
		寄附金収入	1,347,583	
		雑収入	5,530,596	
		借入金元金償還補助金収入	6,155,000	
		引当金戻入	754,657	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	44,804,348	
			事業活動収入計(1)	955,381,826
	支出	人件費支出	614,856,813	
事務費支出		79,388,151		
事業費支出		114,191,023		
利用者負担軽減額		1,926,137		
減価償却費		75,288,433		
徴収不能額		0		
引当金繰入	1,021,200			
		事業活動支出計(2)	886,671,757	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	68,710,069	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,123,475	
		受取利息配当金収入	1,449,099	
		経理区分間繰入金収入	28,305,000	
			事業活動外収入計(4)	31,877,574
	支出	借入金利息支出	9,095,135	
経理区分間繰入金支出		28,305,000		
		雑損失	250,058	
		事業活動外支出計(5)	37,650,193	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-5,772,619	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	62,937,450	
特別収支の部	収入	施設設備等補助金収入	0	
		その他の特別収入	58,857,346	
				特別収入計(8)
	支出	固定資産売却損・処分損	61,753	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		
		その他の特別損失	58,795,606	
		特別支出計(9)	58,857,359	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	-13	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	62,937,437	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	452,261,412
			当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	515,198,849
			基本金取崩額(14)	0
			基本金組入額(15)	0
			その他の積立金取崩額(16)	101,200,000
			その他の積立金積立額(17)	58,400,000
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	557,998,849	