

**平成18年度決算**  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

社会福祉法人 敬仁会

(単位:千円)

	法人全体	本部	ケアハウス	大庭デイ	居宅	ヘルパー	支援ハウス	太陽デイ	GH太陽	本管
<b>・貸借対照表</b>										
現金預金	74,747	24,478	15,506	11,202	2,010	6,480	1,421	6,215	6,617	819
その他の流動資産	55,855	3,358	20,323	11,936	1,934	6,975	328	5,431	5,571	0
基本財産	895,036	3,348	634,182	131,471	22,217	15,701	88,116	0	0	0
その他の固定資産	136,344	31,554	60,389	24,559	344	404	18,213	454	427	0
資産の部合計	1,161,983	62,737	730,400	179,168	26,505	29,562	108,076	12,100	12,616	819
流動負債	21,254	1,116	5,912	1,967	141	83	671	4,347	7,016	0
固定負債	894,885	3,797	481,260	106,396	7,694	16,216	79,522	0	0	0
基本金	30,940	229	23,505	4,090	1,519	1,074	523	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	370,181	12,822	253,346	54,261	9,187	6,512	34,054	0	0	0
次期繰越活動収支差益	44,723	44,773	△ 33,623	12,454	7,963	5,677	△ 6,693	7,753	5,600	819
負債・純資産の部合計	1,161,983	62,737	730,400	179,168	26,505	29,562	108,076	12,100	12,616	819
<b>・事業活動収支計算書</b>										
居宅介護料収入	282,141	0	98,946	81,634	126	41,895	0	30,958	28,583	0
居宅介護支援介護料収入	11,381	0	0	0	11,381	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	97,742	0	71,937	7,463	0	893	3,776	2,172	11,501	0
その他の事業収入	10,944	0	0	256	1,628	5	8,236	0	0	819
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	11,379	0	0	0	0	11,379	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,005	0	7,005	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,582	7,045	3,180	616	47	112	392	4	144	42
借入金元金償還補助金収入	1,420	0	0	1,420	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,431	1,706	12,795	5,355	456	340	1,780	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,917	10	1,055	642	20	43	146	0	0	0
受取利息配当金収入	46	25	6	4	1	4	1	2	3	0
経理区分間繰入金収入	840,936	444,002	154,286	77,027	25,641	46,737	18,259	28,846	44,537	1,601
収入合計	1,298,923	452,788	349,210	174,417	39,299	101,407	32,590	61,982	84,769	2,462
人件費支出	234,393	30,122	59,922	48,747	9,558	38,879	5,810	15,449	25,321	585
事務費支出	64,703	11,194	33,193	10,088	969	1,565	4,080	2,490	955	168
事業費支出	71,135	3,382	12,428	7,381	1,508	3,451	1,734	15,146	26,034	72
減価償却費	48,223	3,953	28,103	9,931	909	770	4,348	116	93	0
借入金利息支出	16,131	107	11,358	2,412	218	460	1,576	0	0	0
経理区分間繰入金支出	840,936	383,538	212,250	94,373	17,749	57,446	17,438	25,497	31,847	798
雑損失	361	0	0	0	0	361	0	0	0	0
支出合計	1,275,881	432,296	357,254	172,932	30,911	102,932	34,986	58,697	84,249	1,623
当期活動収支差額	23,042	20,492	△ 8,044	1,485	8,387	△ 1,526	△ 2,396	3,285	519	839
<b>・資金収支計算書</b>										
居宅介護料収入	282,141	0	98,946	81,634	126	41,895	0	30,958	28,583	0
居宅介護支援介護料収入	11,381	0	0	0	11,381	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	97,742	0	71,937	7,463	0	893	3,776	2,172	11,501	0
その他の事業収入	10,944	0	0	256	1,628	5	8,236	0	0	819
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	11,379	0	0	0	0	11,379	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,005	0	7,005	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,582	7,045	3,180	616	47	112	392	4	144	42
借入金利息補助金収入	1,917	10	1,055	642	20	43	146	0	0	0
受取利息配当金収入	46	25	6	4	1	4	1	2	3	0
経理区分間繰入金収入	766,205	381,931	154,286	77,027	12,981	46,737	18,259	28,846	44,537	1,601
固定資産売却収入	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	1,420	0	0	1,420	0	0	0	0	0	0
収入合計	1,201,871	389,119	336,415	169,063	26,183	101,067	30,810	61,982	84,769	2,462
人件費支出	234,393	30,122	59,922	48,747	9,558	38,879	5,810	15,449	25,321	585
事務費支出	64,703	11,194	33,193	10,088	969	1,565	4,080	2,490	955	168
事業費支出	71,135	3,382	12,428	7,381	1,508	3,451	1,734	15,146	26,034	72
借入金利息支出	16,131	107	11,358	2,412	218	460	1,576	0	0	0
経理区分間繰入金支出	766,205	382,018	168,254	85,030	11,332	50,095	11,334	25,497	31,847	798
雑損失	361	0	0	0	0	361	0	0	0	0
固定資産取得支出	835	17	61	626	16	41	15	19	40	0
借入金元金償還金支出	51,244	341	36,081	7,662	694	1,460	5,006	0	0	0
支出合計	1,205,006	427,181	321,297	161,946	24,296	96,312	29,554	58,600	84,196	1,623
当期末資金収支差額	△ 3,136	△ 38,062	15,118	7,116	1,887	4,755	1,256	3,382	572	839