

平成17年度決算
(平成17年4月1日～平成18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 | 在宅支援 | 居宅 | ヘルパー | 支援ハウス | 太陽デイ | GH太陽 |
|-------------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|
| ・貸借対照表 | | | | | | | | | | |
| 現金預金 | 60,280 | 58,279 | 158 | 955 | 22 | 82 | 113 | 279 | 305 | 89 |
| その他の流動資産 | 66,946 | 8,824 | 21,265 | 15,979 | 20 | 2,256 | 9,123 | 330 | 4,091 | 5,058 |
| 基本財産 | 932,601 | 3,484 | 660,934 | 136,912 | 20,008 | 3,107 | 16,336 | 91,821 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 146,347 | 35,449 | 61,679 | 28,423 | 264 | 84 | 576 | 18,841 | 551 | 481 |
| 資産の部合計 | 1,206,175 | 106,035 | 744,036 | 182,270 | 20,314 | 5,529 | 26,148 | 111,271 | 4,946 | 5,627 |
| 流動負債 | 14,722 | 2,322 | 6,625 | 2,880 | 113 | 352 | 618 | 787 | 479 | 546 |
| 固定負債 | 746,129 | 64,689 | 473,344 | 104,715 | 12,660 | 1,971 | 10,325 | 78,424 | 0 | 0 |
| 基本金 | 30,940 | 229 | 23,505 | 4,090 | 1,315 | 204 | 1,074 | 523 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 392,612 | 14,528 | 266,141 | 59,615 | 8,346 | 1,296 | 6,852 | 35,833 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差益 | 21,772 | 24,267 | △ 25,579 | 10,969 | △ 2,120 | 1,705 | 7,279 | △ 4,297 | 4,468 | 5,081 |
| 負債・純資産の部合計 | 1,206,175 | 106,035 | 744,036 | 182,270 | 20,314 | 5,529 | 26,148 | 111,271 | 4,946 | 5,627 |
| ・事業活動収支計算書 | | | | | | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 285,815 | 0 | 98,321 | 96,325 | 0 | 85 | 50,505 | 0 | 17,937 | 22,642 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 91,505 | 0 | 67,176 | 7,549 | 0 | 0 | 1,961 | 3,754 | 964 | 10,101 |
| その他の事業収入 | 12,951 | 0 | 0 | 980 | 3,797 | 34 | 177 | 7,963 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 8,120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8,110 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 11,573 | 0 | 8,790 | 0 | 0 | 0 | 2,783 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 13,029 | 495 | 5,723 | 2,845 | 186 | 158 | 462 | 855 | 205 | 2,101 |
| 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 | 22,935 | 1,726 | 13,011 | 5,623 | 394 | 61 | 340 | 1,780 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,038 | 6 | 1,121 | 685 | 36 | 6 | 30 | 154 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 823,222 | 466,660 | 132,112 | 62,026 | 7,833 | 10,474 | 50,933 | 17,887 | 31,088 | 44,211 |
| 収入合計 | 1,286,535 | 468,888 | 326,343 | 177,462 | 12,247 | 24,655 | 115,300 | 32,392 | 50,193 | 79,056 |
| 人件費支出 | 216,597 | 24,299 | 52,676 | 39,134 | 5,454 | 9,454 | 46,403 | 5,836 | 13,700 | 19,641 |
| 事務費支出 | 63,877 | 10,962 | 29,607 | 10,622 | 631 | 817 | 1,655 | 3,916 | 2,889 | 2,778 |
| 事業費支出 | 66,247 | 1,225 | 13,984 | 7,276 | 983 | 481 | 2,824 | 1,844 | 14,419 | 23,211 |
| 減価償却費 | 49,964 | 4,099 | 28,750 | 10,766 | 796 | 121 | 886 | 4,348 | 110 | 88 |
| 借入金利息支出 | 17,903 | 2,152 | 11,043 | 2,397 | 324 | 50 | 247 | 1,690 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 823,222 | 355,925 | 196,890 | 118,947 | 4,989 | 15,785 | 74,003 | 13,777 | 14,628 | 28,277 |
| 雑損失 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 1,237,831 | 398,664 | 332,950 | 189,142 | 13,177 | 26,709 | 126,018 | 31,432 | 45,745 | 73,994 |
| 当期活動収支差額 | 48,704 | 70,225 | △ 6,607 | △ 11,681 | △ 930 | △ 2,054 | △ 10,718 | 960 | 4,448 | 5,061 |
| ・資金収支計算書 | | | | | | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 285,815 | 0 | 98,321 | 96,325 | 0 | 85 | 50,505 | 0 | 17,937 | 22,642 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 91,505 | 0 | 67,176 | 7,549 | 0 | 0 | 1,961 | 3,754 | 964 | 10,101 |
| その他の事業収入 | 12,951 | 0 | 0 | 980 | 3,797 | 34 | 177 | 7,963 | 0 | 0 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 8,120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8,110 | 0 | 0 | 0 |
| 補助事業等収入 | 11,573 | 0 | 8,790 | 0 | 0 | 0 | 2,783 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 13,029 | 495 | 5,723 | 2,845 | 186 | 158 | 462 | 855 | 205 | 2,101 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,038 | 6 | 1,121 | 685 | 36 | 6 | 30 | 154 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 823,222 | 466,660 | 132,112 | 62,026 | 7,833 | 10,474 | 50,933 | 17,887 | 31,088 | 44,211 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 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 | 1,263,600 | 467,162 | 313,332 | 171,839 | 11,852 | 24,594 | 114,960 | 30,612 | 50,193 | 79,056 |
| 人件費支出 | 216,597 | 24,299 | 52,676 | 39,134 | 5,454 | 9,454 | 46,403 | 5,836 | 13,700 | 19,641 |
| 事務費支出 | 63,877 | 10,962 | 29,607 | 10,622 | 631 | 817 | 1,655 | 3,916 | 2,889 | 2,778 |
| 事業費支出 | 66,247 | 1,225 | 13,984 | 7,276 | 983 | 481 | 2,824 | 1,844 | 14,419 | 23,211 |
| 借入金利息支出 | 17,903 | 2,152 | 11,043 | 2,397 | 324 | 50 | 247 | 1,690 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 823,222 | 355,925 | 196,890 | 118,947 | 4,989 | 15,785 | 74,003 | 13,777 | 14,628 | 28,277 |
| 雑損失 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,521 | 0 | 120 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 549 |
| 借入金元金償還金支出 | 0 | | | | | | | | | |
| 支出合計 | 1,189,388 | 394,564 | 304,320 | 178,587 | 12,381 | 26,588 | 125,132 | 27,083 | 46,276 | 74,456 |
| 当期末資金収支差額 | 74,213 | 72,598 | 9,012 | △ 6,748 | △ 529 | △ 1,995 | △ 10,172 | 3,529 | 3,917 | 4,600 |