

## 貸借対照表

対象年月日 平成19年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会 (単位千円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	108,774	128,537	19,763	流動負債	11,789	31,747	19,958
固定資産	361,422	354,201	-7,221	固定負債	129,760	116,046	-13,714
基本財産	338,476	331,743	-6,733				
その他の固定資産	22,946	22,458	-488	負債の部合計	141,549	147,793	6,244
				純 資 産 の 部			
				基本金	132,702	132,702	0
				国庫補助金等特別積立金	116,453	110,679	-5,774
				次期繰越活動収支差額	79,492	91,564	12,072
				純資産の部合計	328,647	334,945	6,298
資産の部合計	470,196	482,738	12,542	負債及び純資産の部合計	470,196	482,738	12,542

## 介護サービス事業別事業活動計算書

対象年月 自：平成18年04月01日 至：平成19年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会 (単位千円)

		17年度	18年度						
		合計	合計	本部会計	デイサービス	グループホーム	訪問介護	看護・支援	宅老所
事業活動収支の部	収入	184,232	170,317	0	93,163	29,980	26,848	20,326	0
	介護保険収入	135,915	122,071	0	92,101	29,970	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	32,514	28,670	0	0	0	22,962	5,708	0
	居宅介護料収入	8,524	11,255	0	0	0	0	11,255	0
	居宅介護支援介護収入	1,453	4,754	0	0	0	2,532	2,222	0
	利用者等利用料収入	5,826	3,567	0	1,062	10	1,354	1,141	0
	その他の事業収入	10,625	23,126	0	7,699	8,370	123	17	6,917
	介護保険外収入	150	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	150	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,084	394	0	324	70	0	0	0
	寄附金収入	1,084	394	0	324	70	0	0	0
	寄附金収入	6,674	11	3	2	0	0	5	1
	雑収入	6,674	11	3	2	0	0	5	1
	雑収入	5,722	5,774	0	4,234	1,278	135	127	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,722	5,774	0	4,234	1,278	135	127	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,487	199,622	3	105,422	39,698	27,106	20,475	6,918	
事業活動収入計(1)	137,437	137,999	0	69,924	22,311	21,449	19,488	4,827	
支出	13,150	13,716	2,069	6,604	1,708	1,175	1,613	547	
人件費支出	26,223	23,438	0	13,691	5,858	1,222	834	1,833	
事務費支出	10,564	10,951	165	7,180	2,984	279	235	108	
事業費支出	-219	-1,101	0	-690	-210	-30	-150	-21	
減価償却費	187,155	185,003	2,234	96,709	32,651	24,095	22,020	7,294	
引当金繰入	21,332	14,619	-2,231	8,713	7,047	3,011	-1,545	-376	
事業活動支出計(2)	187,155	185,003	2,234	96,709	32,651	24,095	22,020	7,294	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,332	14,619	-2,231	8,713	7,047	3,011	-1,545	-376	
事業活動外収支の部	収入	9	35	25	2	1	1	1	5
	受取利息配当金収入	9	35	25	2	1	1	1	5
	事業活動外収入計(4)	9	35	25	2	1	1	1	5
	支出	1,378	2,402	1,581	493	328	0	0	0
	借入金利息支出	325	180	0	180	0	0	0	0
雑損失	1,703	2,582	1,581	673	328	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	-1,694	-2,547	-1,556	-671	-327	1	1	5	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,638	12,072	-3,787	8,042	6,720	3,012	-1,544	-371	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,638	12,072	-3,787	8,042	6,720	3,012	-1,544	-371	

介護サービス事業別事業活動計算書の説明

1・介護保険収入は法人で前年度比で13,915千円(7.5%)減少した。

各事業別では、デイサービス△9.8%・グループホーム△16.1%の減少で訪問介護0.2%・訪看/支援15.9%の伸びとなった。

2・人件費支出は前年度比で562千円(0.4%)増加した。

(注) 金額は千円単位とし、四捨五入しており、数値は必ずしも合致しません。