

# 平成18年度 社会福祉法人万ヶ塚福社会 決算公告

## 資金収支計算表

(自) 平成18年4月1日 (至) 平成19年3月31日

		勘定科目	決算
経常活動による収支	収入	運営費収入	57,696,190
		私的契約利用料収入	124,300
		経常経費補助金収入	516,000
		寄付金収入	10,000
		雑収入	1,309,728
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	12,323
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	157,970
		経常収入計(1)	59,826,511
支出	人件費支出	41,795,118	
	事務費支出	5,344,392	
	事業費支出	7,097,539	
	借入金利息支出	0	
	経理区分間繰入金支出	157,970	
	経常支出計(2)	54,395,019	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,431,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	2,952,895
元入金支出		0	
	施設整備等支出計(5)	2,952,895	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,952,895	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計(7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	2,000,000
		その他の支出	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	
	財務支出計(8)	2,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,000,000	
	予備費 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	478,597	
	前期支払資金残高 (12)	14,850,353	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,328,950	

# 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

		勘定科目	決算	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	57,696,190	
		私的契約利用料収入	124,300	
		経常経費補助金収入	516,000	
		寄付金収入	10,000	
		雑収入	1,309,728	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	858,000	
			事業活動収入計 (1)	60,514,218
	支出	支出	人件費支出	41,795,118
事務費支出			5,344,392	
事業費支出			7,097,539	
減価償却費			1,523,836	
徴収不能額			0	
引当金繰入			0	
		事業活動支出計 (2)	55,760,885	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,753,333	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	12,323	
		会計単位間繰入金収入	0	
		経理区分間繰入金収入	157,970	
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	
		有価証券売却益 (売却収入)	0	
			事業活動外収入計 (4)	170,293
	支出	支出	借入金利息支出	0
			経理区分間繰入金支出	157,970
			投資有価証券売却損 (売却原価)	0
有価証券売却損 (売却原価)			0	
		事業活動外支出計 (5)	157,970	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,323	
		経常活動収支差額 (7)=(3)+(6)	4,765,656	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		固定資産売却益 (売却収入)	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
			特別収入計 (8)	0
	支出	支出	基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)			161,863	
		特別支出計 (9)	161,863	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-161,863	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,603,793	
収支差額の部	前期活動収支差額 (12)		14,440,535	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		19,044,328	
	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)		0	
	その他の積立金積立額 (17)		2,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,044,328	