

# 平成17年度 決算報告

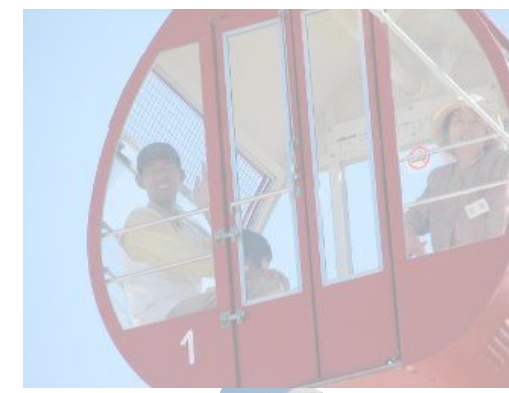
資金収支計算書 (自)平成17年4月1日～(至)平成18年3月31日 社会福祉法人恒和永千会 (単位:円)	
勘定科目	決算
<b>経常活動による収支</b>	
利用料収入	175,706,956
私的契約利用料収入	1,055
経常経費補助金収入	16,633
寄付金収入	1,159,500
雑収入	6,364,886
受取利息配当金収入	365
経理区分間繰入金収入	7,148,379
経常収入計(1)	190,397,774
人件費支出	80,734,006
事務費支出	35,765,767
事業費支出	37,694,031
借入金利息支出	2,282,502
経理区分間繰入金支出	7,148,379
経常支出計(2)	163,624,685
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,773,089
<b>施設整備等による収支</b>	
施設整備等補助金収入	6,244,000
固定資産売却収入	1,538,815
施設整備等収入計(4)	7,782,815
固定資産取得支出	22,967,423
施設等整備支出計(5)	22,967,423
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,184,608
<b>財務活動による収支</b>	
借入金収入	14,000,000
財務収入計(7)	14,000,000
借入金元金償還金支出	12,970,000
積立預金積立支出	
財務支出計(8)	12,970,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,030,000
予備費(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,618,481
前期末支払資金残高(12)	39,583,307
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,201,788

事業活動収支計算書 (自)平成17年4月1日～(至)平成18年3月31日 社会福祉法人恒和永千会 (単位:円)	
勘定科目	決算
<b>事業活動収支の部</b>	
利用料収入	175,706,956
私的契約利用料収入	1,055
経常経費補助金収入	16,633
寄付金収入	1,159,500
雑収入	6,364,886
引当金戻入収入	1,538,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,579,509
事業活動収入計(1)	193,367,354
人件費支出	80,734,006
事務費支出	35,765,767
事業費支出	37,694,031
減価償却費	14,686,693
引当金繰入	859,773
事業活動収支計(2)	169,740,270
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,627,084
<b>事業活動外収支の部</b>	
受取利息配当金収入	365
経理区分間繰入金収入	7,148,379
事業活動外収入計(4)	7,148,744
借入金利息支出	2,282,502
経理区分間繰入金支出	7,148,379
事業活動外支出計(5)	9,430,881
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,282,137
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,344,947
<b>特別収支の部</b>	
施設整備等補助金収入	6,244,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,205,414
特別収入計(8)	15,449,414
基本金組入額	1,880,000
国庫補助金等特別積立金積立額	6,244,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,243,578
特別支出計(9)	15,367,578
特別収支差額(10)=(8)-(9)	81,836
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,426,783
<b>繰越活動収支差額の部</b>	
前期繰越活動収支差額(12)	18,905,191
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,331,974
基本金取崩額(14)	
基本金組入額(15)	
その他の積立金取崩額(16)	
その他の積立金積立額(17)	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,331,974

貸借対照表 (自)平成17年4月1日～(至)平成18年3月31日 社会福祉法人恒和永千会 (単位:円)			
資産の部		負債の部	
流動資産	57,373,743	流動負債	5,171,955
固定資産	404,032,570	固定負債	153,039,929
		負債の部合計	158,211,884
		<b>純資産の部</b>	
		基本金	41,112,994
		国庫補助特別積立金	215,642,277
		次期繰越活動収支差額	46,439,158
		純資産の部合計	303,194,429
資産の部合計	461,406,313	負債及び純資産の部合計	461,406,313

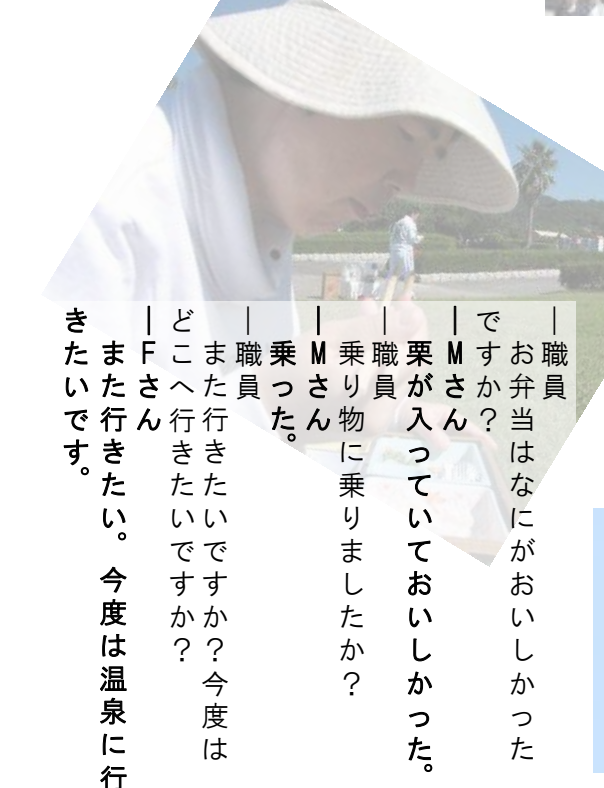


2006/10/9



十月九日(月)にポレポレ苑家族会と大型バスを借りて、日帰り旅行に行きました。

当日は、晴天に恵まれ、観覧車、ゴーカート、メリーゴーランド、散歩とそれぞれに日頃の作業や生活の事をしばらく忘れ存分に赤穂海浜公園を楽しみました。



職員 海浜公園で、何に乗りましたか？

Fさん 観覧車とゴーカート。

職員 楽しかったですか？

Fさん 楽しかったです。

職員 どこ良かったですか？

Fさん 湖がきれいだった。ボートに乗りたかったです。

職員 乗りましたか？

Mさん 乗りました。

職員 乗りたいですか？今度はどこへ行きたいですか？

Fさん 今度また行きたいです。今度はUSJに行きたいです。

職員 お弁当はなにがおいしかったですか？

Mさん 栗が入っていておいしかったです。

職員 乗りに乗りましたか？

Mさん 乗りました。

職員 乗りたいですか？今度はどこへ行きたいですか？

Fさん 今度また行きたいです。今度は温泉に行きたいです。

