

資 金 収 支 計 算 表

第1号様式

社会福祉法人 尾張健友福祉会

自 2006年4月1日
至 2007年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介 護 保 険 収 入	74,182,070	80,500,301	6,318,231	
	利 用 料 収 入	44,716,344	45,180,838	464,494	
	措 置 費 収 入				
	運 営 費 収 入				
	私 的 契 約 利 用 料 収 入				
	そ の 他 の 事 業 収 入				
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	27,353,280	29,438,000	2,084,720	
	寄 付 金 収 入	431,977	434,232	2,255	
	雑 収 入	395,629	831,667	436,038	
	借 入 元 金 補 助 金 収 入				
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入				
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	6,738	55,204	48,466	
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入				
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,477,716	25,986,100	18,508,384	
計(1)	154,563,754	182,426,342	27,862,588		
支 出	人 件 費 支 出	70,518,165	58,564,187	△ 11,953,978	
	事 務 費 支 出	24,990,513	23,210,129	△ 1,780,384	
	事 業 費 支 出	34,656,824	33,771,870	△ 884,954	
	雑 損 失		67,410	67,410	
	借 入 金 利 息 支 出	1,208,700	1,208,700		
	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出				
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,477,716	25,986,100	18,508,384	
計(2)	138,851,918	142,808,396	3,956,478		
収支差額(3)=(1)-(2)		15,711,836	39,617,946	23,906,110	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收 入				
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	630,000	630,000		車輛助成金
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入				
	固 定 資 産 売 却 収 入				
計(4)	630,000	630,000	0		
支 出					
固 定 資 産 取 得 支 出	6,269,060	7,247,254	978,194		
元 入 金 支 出					
計(5)	6,269,060	7,247,254	978,194		
収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,639,060	△ 6,617,254	△ 978,194	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收 入				
	借 入 金 収 入				
	投 資 有 価 証 券 売 却 収 入				
	積 立 預 金 取 崩 収 入	12,269,060	12,270,110	1,050	
	そ の 他 収 入	669,600	2,826,577	2,156,977	
	計(7)	12,938,660	15,096,687	2,158,027	
	支 出				
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	7,900,000	7,900,000		
	投 資 有 価 証 券 取 得 支 出				
	積 立 預 金 積 立 支 出	6,000,000	25,001,050	19,001,050	
そ の 他 の 支 出	1,339,200	3,389,224	2,050,024		
流 動 資 産 評 価 減 等 に よ る 資 金 減 少 額 等					
計(8)	15,239,200	36,290,274	21,051,074		
収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,300,540	△ 21,193,587	△ 18,893,047	
予備費(10)		3,007,432			
当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,764,804	11,807,105	4,034,869	
前期末支払資金残高(12)		71,919,426	74,287,782	2,368,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,684,230	86,094,887	6,403,225	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予 備 費	3,007,432	1,095,096	△ 1,912,336	

事業活動収支決算書

第3号様式

 自 2006年4月
 至 2007年3月

社会福祉法人 尾張健友福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	介護保険収入	80,500,301	77,881,097	2,619,204
		利用料収入	45,180,838	47,121,757	△ 1,940,919
		措置費収入			
		私的契約利用料収入			
		事業収入			
		経常経費補助金収入	29,438,000	29,105,824	332,176
		寄附金収入	434,232	498,356	△ 64,124
		雑収入	831,667	1,051,243	△ 219,576
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	15,052,504	10,606,267	4,446,237
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	21,462,124	21,462,124		
	事業活動収入計(1)	192,899,666	187,726,668	5,172,998	
	支出	人件費支出	58,564,187	57,327,006	1,237,181
		事務費支出	23,210,129	22,373,738	836,391
		事業費支出	33,771,870	35,342,001	△ 1,570,131
		雑損失	67,410		67,410
		減価償却	25,498,460	25,471,115	27,345
		徴収不能額		1,133	△ 1,133
		引当金繰入	15,689,686	11,617,152	4,072,534
事業活動支出計(2)		156,801,742	152,132,145	4,669,597	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,097,924	35,594,523	503,401	
事業外活動の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	55,204	1,420	53,784
		会計単位間繰入収入			
		経理区分間繰入収入	25,986,100	12,683,536	13,302,564
		投資有価証券売却収入			
	有価証券売却収入				
	事業活動外収入計(4)	26,041,304	12,684,956	13,356,348	
	支出	借入金利息支出	1,208,700	1,225,452	△ 16,752
		経理区分間繰入金支出	25,986,100	12,683,536	13,302,564
		投資有価証券売却原価			
有価証券売却原価					
資産評価損					
事業活動外支出(5)	27,194,800	13,908,988	13,285,812		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,153,496	△ 1,224,032	70,536	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		34,944,428	34,370,491	573,937	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	630,000		630,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	630,000	0	630,000	
	支出	基本金組入額			
固定資産売却原価					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		630,000	0	630,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		35,574,428	34,370,491	1,203,937	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		76,497,023	54,126,532	22,370,491
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		112,071,451	88,497,023	23,574,428
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他積立金取崩額(16)		6,269,060		6,269,060
	その他積立金積立額(17)		19,000,000	12,000,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		99,340,511	76,497,023	22,843,488	

貸借対照表

2007年3月31日

社会福祉法人 尾張健友福祉会

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部						
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			
流 動 資 産	現金預金	69,941,546	68,724,356	1,217,190	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0			
	有価証券	0				未払金	15,469,203	3,701,287	11,767,916	
	未収金	21,853,965	20,626,519	1,227,446		預り金	303,402	187,430	115,972	
	貯蔵品	318,577	313,537	5,040		前受金	0			
	立替金	42,328	600	41,728		仮受金	0	1,300	△ 1,300	
	前払金	478,223	473,696	4,527		賞与引当金	4,917,000	4,133,698	783,302	
	短期貸付金	0				その他流動負債	0	12,000,000	△ 12,000,000	
	仮払金	35,190	38,567	△ 3,377		合 計	20,689,605	20,023,715	665,890	
	その他流動資産	9,197,663	524	9,197,139		固 定 負 債	設備投資借入金	126,400,000	134,300,000	△ 7,900,000
	合 計	101,867,492	90,177,799	11,689,693			長期運営資金借入金	0		
基 本 財 産	建物	550,373,333	562,061,423	△ 11,688,090	長期預り金		0	1,343,227	△ 1,343,227	
	土地	111,738,100	111,738,100		退職給与引当金		1,896,580	4,575,000	△ 2,678,420	
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		合 計	128,296,580	140,218,227	△ 11,921,647		
	合 計	663,111,433	674,799,523	△ 11,688,090	合 計	148,986,185	160,241,942	△ 11,255,757		
固 定 資 産	建物	96,158,716	106,120,588	△ 9,961,872	現 金 預 金 残 高 明 細 U F J 1132324 69,841,546 現 金 0 小 口 現 金 100,000 合 計 69,941,546					
	構築物									
	機械及び装置	160,506	194,703	△ 34,197						
	車両運搬具	727,950	1,297,650	△ 569,700						
	器具及び備品	6,396,165	8,721,391	△ 2,325,226						
	土地									
	建設仮勘定	7,247,254		7,247,254	基 本 純 資 産	第一基本金	119,791,100	119,791,100		
	権利					第二基本金				
	投資有価証券					第三基本金	13,000,000	13,000,000		
	長期貸付金					第四基本金				
公益事業会計元入金				計		132,791,100	132,791,100	0		
収益事業会計元入金				国庫補助金等特別積立金		497,693,615	519,155,739	△ 21,462,124		
措置施設繰越特定預金				施設整備等積立預金		30,730,940	18,000,000	12,730,940		
施設整備等積立預金	30,730,940	18,000,000	12,730,940	次期繰越活動収支差額		99,340,511	76,497,023	22,843,488		
退職共済預け金	1,896,580	5,209,460	△ 3,312,880	(うち当期活動収支差額)		35,574,428	26,604,280	8,970,148		
その他固定資産	1,245,315	2,164,690	△ 919,375	合 計		760,556,166	746,443,862	14,112,304		
合 計	144,563,426	141,708,482	2,854,944	合 計	909,542,351	906,685,804	2,856,547			
合 計	807,674,859	816,508,005	△ 8,833,146	合 計	909,542,351	906,685,804	2,856,547			
総 計	909,542,351	906,685,804	2,856,547	総 計	909,542,351	906,685,804	2,856,547			

脚注

- 減価償却の累計額
- 徴収不能引当金の額

86,909,510 円
0 円

- 施設整備等積立金
- 積立金は現金預金として留保しています。理事会の決定を受けた後資金移動をします。

30,730,940 円