

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 2005年4月1日
至 2006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 | 81,957,208 | 77,881,097 | △ 4,076,111 | |
| | 利用料収入 | 48,475,392 | 47,121,757 | △ 1,353,635 | |
| | 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 | 26,657,568 | 29,105,824 | 2,448,256 | |
| | 寄付金収入 | 155,000 | 498,356 | 343,356 | |
| | 雑収入 | 586,217 | 1,051,243 | 465,026 | |
| | 借入金元金補助金収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 219 | 1,420 | 1,201 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,356,923 | 12,683,536 | 11,326,613 | |
| 計(1) | 159,188,527 | 168,343,233 | 9,154,706 | | |
| 収 出 | 人件費支出 | 62,589,338 | 57,327,006 | △ 5,262,332 | |
| | 事務費支出 | 25,827,706 | 22,373,738 | △ 3,453,968 | |
| | 事業費支出 | 39,389,885 | 35,342,001 | △ 4,047,884 | |
| | 雑損失 | | | | |
| | 借入金利息支出 | 1,225,452 | 1,225,452 | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,356,923 | 12,683,536 | 11,326,613 | | |
| 計(2) | 130,389,304 | 128,951,733 | △ 1,437,571 | | |
| 収支差額(3) = (1)-(2) | | 28,799,223 | 39,391,500 | 10,592,277 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,178,900 | 444,150 | △ 734,750 | |
| 元入金支出 | | | | | |
| 計(5) | 1,178,900 | 444,150 | △ 734,750 | | |
| 収支差額(6) = (4)-(5) | | △ 1,178,900 | △ 444,150 | 734,750 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | | | | |
| | その他の収入 | 660,300 | 625,270 | △ 35,030 | |
| | 計(7) | 660,300 | 625,270 | △ 35,030 | |
| | 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 | | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | その他の支出 | 1,320,600 | 1,250,540 | △ 70,060 | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 1,133 | 1,133 | |
| 計(8) | 9,220,600 | 21,151,673 | 11,931,073 | | |
| 収支差額(9) = (7)-(8) | | △ 8,560,300 | △ 20,526,403 | △ 11,966,103 | |
| 予備費(10) | | 3,007,432 | | | |
| 当期収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | | 16,052,591 | 18,420,947 | △ 639,076 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,866,835 | 55,866,835 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 71,919,426 | 74,287,782 | △ 639,076 | |

(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 | 987,662 | △ 2,019,770 | |

事業活動収支決算書

第3号様式

自 2005年4月
至 2006年3月

社会福祉法人 尾張健友福祉会

(単位:円)

| 動 定 科 目 | | 本 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | 介護保険収入 | 77,881,097 | 68,442,478 | 9,438,619 |
| | | 利用料収入 | 47,121,757 | 48,068,160 | △ 946,403 |
| | | 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 | 29,105,824 | 33,048,308 | △ 3,942,484 |
| | | 寄附金収入 | 498,356 | 1,194,577 | △ 696,221 |
| | | 雑収入 | 1,051,243 | 2,302,357 | △ 1,251,114 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | | 引当金戻入 | 10,606,267 | 6,161,941 | 4,444,326 |
| | 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) | 187,726,668 | 180,679,945 | 7,046,723 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 57,327,006 | 61,600,338 | △ 4,273,332 |
| | | 事務費支出 | 22,373,738 | 20,698,137 | 1,675,601 |
| | | 事業費支出 | 35,342,001 | 34,287,018 | 1,054,983 |
| 雑損失 | | | 550,600 | △ 550,600 | |
| 減価償却 | | 25,471,115 | 25,410,382 | 60,733 | |
| 徴収不能額 | | 1,133 | | 1,133 | |
| 引当金繰入 | | 11,617,152 | 11,530,501 | 86,651 | |
| 事業活動支出計(2) | 152,132,145 | 154,076,976 | △ 1,944,831 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 35,594,523 | 26,602,969 | 8,991,554 | |
| 事業外活動収支の部 | 収 入 | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,420 | 1,311 | 109 |
| | | 会計単位間繰入収入 | | | |
| | | 経理区分間繰入収入 | 12,683,536 | | 12,683,536 |
| | | 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) | 12,684,956 | 1,311 | 12,683,645 | |
| | 支 出 | 借入金利息支出 | 1,225,452 | | 1,225,452 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 12,683,536 | | 12,683,536 |
| | | 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) | 13,908,988 | 0 | 13,908,988 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,224,032 | 1,311 | △ 1,225,343 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 34,370,491 | 26,604,280 | 7,766,211 | |
| 特別収支の部 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 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 | | 3,499,873 | △ 3,499,873 | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 3,499,873 | △ 3,499,873 | |
| | 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 | | | 3,499,873 | △ 3,499,873 | |
| 特別支出計(9) | 0 | 3,499,873 | △ 3,499,873 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 34,370,491 | 26,604,280 | 7,766,211 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 54,126,532 | 33,522,252 | 20,604,280 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 88,497,023 | 60,126,532 | 28,370,491 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | | |
| | その他積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他積立金積立額(17) | | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 76,497,023 | 54,126,532 | 22,370,491 |

貸借対照表

2006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 | 68,724,356 | 37,215,002 | 31,509,354 | 流 動 負 債 | 短期運営資金借入金 | | | |
| | 有価証券 | | | | | 未払金 | 3,701,287 | 3,620,206 | 81,081 |
| | 未収金 | 20,626,519 | 21,343,576 | △ 717,057 | | 預り金 | 187,430 | 110,000 | 77,430 |
| | 貯蔵品 | 313,537 | 313,537 | | | 前受金 | | | |
| | 立替金 | 600 | 14,500 | △ 13,900 | | 仮受金 | 1,300 | | 1,300 |
| | 前払金 | 473,696 | 655,518 | △ 181,822 | | 賞与引当金 | 4,133,698 | 4,030,560 | 103,138 |
| | 短期貸付金 | | | | | その他流動負債 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 仮払金 | 38,567 | 54,431 | △ 15,864 | | 合 計 | 20,023,715 | 7,760,766 | 12,262,949 |
| | その他流動資産 | 524 | 477 | 47 | | 固 定 負 債 | 設備投資借入金 | 134,300,000 | 142,200,000 |
| 合 計 | 90,177,799 | 59,597,041 | 30,580,758 | 長期運営資金借入金 | | | | | |
| 基 本 財 産 | 建物 | 562,061,423 | 573,749,513 | △ 11,688,090 | 長期預り金 | | 1,343,227 | 911,710 | 431,517 |
| | 土地 | 111,738,100 | 111,738,100 | | 退職給与引当金 | | 4,575,000 | 3,030,000 | 1,545,000 |
| | 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 合 計 | 140,218,227 | 146,141,710 | △ 5,923,483 | |
| | 合 計 | 674,799,523 | 686,487,613 | △ 11,688,090 | 合 計 | 160,241,942 | 153,902,476 | 6,339,466 | |
| 固 定 資 産 | 建物 | 106,120,588 | 116,082,460 | △ 9,961,872 | 現 金 預 金 残 高 明 細 U F J 1132324 68,500,331 現 金 74,025 小 口 現 金 150,000 合 計 68,724,356 | | | | |
| | 構築物 | | | | | | | | |
| | 機械及び装置 | 194,703 | | 194,703 | | | | | |
| | 車両運搬具 | 1,297,650 | 1,867,350 | △ 569,700 | | | | | |
| | 器具及び備品 | 8,721,391 | 10,804,022 | △ 2,082,631 | | | | | |
| | 土地 | | | | 基 本 金 純 資 産 | 第一基本金 | 119,791,100 | 119,791,100 | |
| | 建設仮勘定 | | | | | 第二基本金 | | | |
| | 権利 | | | | | 第三基本金 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | 投資有価証券 | | | | | 第四基本金 | | | |
| | 長期貸付金 | | | | | 計 | 132,791,100 | 132,791,100 | 0 |
| 公益事業会計元入金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 519,155,739 | 540,617,863 | △ 21,462,124 | |
| 収益事業会計元入金 | | | | 施設整備等積立金 | | 18,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | | 76,497,023 26,604,280 | 54,126,532 22,370,491 | 22,370,491 4,233,789 | |
| 積立金 | 18,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 合 計 | | 746,443,862 | 733,535,495 | 12,908,367 | |
| 退職共済預け金 | 5,209,460 | 3,515,420 | 1,694,040 | | | | | | |
| その他固定資産 | 2,164,690 | 3,084,065 | △ 919,375 | | | | | | |
| 合 計 | 141,708,482 | 141,353,317 | 355,165 | | | | | | |
| 合 計 | 816,508,005 | 827,840,930 | △ 11,332,925 | | | | | | |
| 総 計 | 906,685,804 | 887,437,971 | 19,247,833 | 総 計 | 906,685,804 | 887,437,971 | 19,247,833 | | |

脚注

1. 減価償却の累計額 61,411,050 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

3 施設整備等積立金 12,000,000 円
 4 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