

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 2008年4月1日
至 2009年3月31日

(単位:円)

| | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|----|--|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | 経 常 活 動 に よ る 支 出 | 介護保険収入 | 116,315,740 | 114,146,074 | △ 2,169,666 | |
| 2 | | 利用料収入 | 47,362,809 | 47,001,095 | △ 361,714 | |
| 3 | | 措置費収入 | | | | |
| 4 | | 運営費収入 | | | | |
| 5 | | 私的契約利用料収入 | | | | |
| 6 | | その他の事業収入 | | | | |
| 7 | | 経常経費補助金収入 | 26,759,700 | 27,883,100 | 1,123,400 | |
| 8 | | 寄付金収入 | | 103,784 | 103,784 | |
| 9 | | 雑収入 | 2,693,150 | 3,281,592 | 588,442 | |
| 10 | | 借入金元金補助金収入 | | | | |
| 11 | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| 12 | | 受取利息配当金収入 | 101,464 | 171,206 | 69,742 | |
| 13 | | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| 14 | | 経理区分間繰入金収入 | 121,422,812 | 137,877,959 | 16,455,147 | |
| 15 | | 計(1) | 314,655,675 | 330,464,810 | 15,809,135 | |
| 16 | 支 出 | 人件費支出 | 99,430,733 | 96,264,713 | △ 3,166,020 | |
| 17 | | 事務費支出 | 35,446,460 | 35,517,341 | 70,881 | |
| 18 | | 事業費支出 | 41,990,517 | 40,889,254 | △ 1,101,263 | |
| 19 | | 雑損失 | | | | |
| 20 | | 借入金利息支出 | 1,066,500 | 1,066,500 | | |
| 21 | | 会計単位間繰入金支出 | | | | |
| 22 | 経理区分間繰入金支出 | 121,422,812 | 137,877,959 | 16,455,147 | | |
| 23 | 計(2) | 299,357,022 | 311,615,767 | 12,258,745 | | |
| 24 | 収支差額(3) = (1) - (2) | | 15,298,653 | 18,849,043 | 3,550,390 | |
| 25 | 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 施設整備等補助金収入 | 48,000,000 | 48,000,000 | | |
| 26 | | 施設整備等寄付金収入 | 1,449,200 | 4,009,200 | 2,560,000 | |
| 27 | | 固定資産売却収入 | 104,653,121 | 104,329,386 | △ 323,735 | 建設仮勘定清算額 |
| 28 | 計(4) | 154,102,321 | 156,338,586 | 2,236,265 | | |
| 29 | 支 出 | 固定資産取得支出 | 205,841,556 | 205,973,161 | 131,605 | |
| 30 | | 元入金支出 | | | | |
| 31 | 計(5) | 205,841,556 | 205,973,161 | 131,605 | | |
| 32 | 収支差額(6) = (4) - (5) | | △ 51,739,235 | △ 49,634,575 | 2,104,660 | |
| 33 | 財 務 活 動 に よ る 支 出 | 借入金収入 | | | | |
| 34 | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| 35 | | 積立預金取崩収入 | 37,000,000 | 37,000,000 | | |
| 36 | | その他収入 | | 292,950 | 292,950 | |
| 37 | 計(7) | 37,000,000 | 37,292,950 | 292,950 | | |
| 38 | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 7,900,000 | 7,900,000 | | |
| 39 | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 40 | | 積立預金積立支出 | | 500,000 | 500,000 | |
| 41 | | その他の支出 | 945,480 | 948,910 | 3,430 | |
| 42 | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | | |
| 43 | 計(8) | 8,845,480 | 9,348,910 | 503,430 | | |
| 44 | 収支差額(9) = (7) - (8) | | 28,154,520 | 27,944,040 | △ 210,480 | |
| 45 | 予備費(10) | | 3,568,966 | | | |
| 46 | 当期収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 11,855,028 | △ 2,841,492 | 5,444,570 | |
| 48 | 前期末支払資金残高(12) | | 86,289,255 | 86,289,255 | | |
| 49 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 74,434,227 | 83,447,763 | 5,444,570 | |

(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 |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 52 | 予 備 費 | 3,568,966 | 1,223,740 | △ 2,345,226 | |

事業活動収支決算書

第3号様式

自 2008年4月
至 2009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 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| 1 事業活動収入 | | | |
| 2 介護保険収入 | 114,146,074 | 96,818,240 | 17,327,834 |
| 3 利用料収入 | 47,001,095 | 46,511,404 | 489,691 |
| 4 措置費収入 | | | |
| 5 私的契約利用料収入 | | | |
| 6 事業収入 | | | |
| 7 経常経費補助金収入 | 27,883,100 | 28,619,700 | △ 736,600 |
| 8 寄附金収入 | 103,784 | 549,858 | △ 446,074 |
| 9 雑収入 | 3,281,592 | 1,376,746 | 1,904,846 |
| 10 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| 11 引当金戻入 | 15,103,963 | 13,897,025 | 1,206,938 |
| 12 国庫補助金等特別積立金取崩収入 | 21,181,636 | 22,168,303 | △ 986,667 |
| 13 事業活動収入計(1) | 228,701,244 | 209,941,276 | 18,759,968 |
| 14 事業活動支出 | | | |
| 15 人件費支出 | 96,264,713 | 86,440,163 | 9,824,550 |
| 16 事務費支出 | 35,517,341 | 28,446,395 | 7,070,946 |
| 17 事業費支出 | 40,889,254 | 37,361,279 | 3,527,975 |
| 18 雑損失 | | 3,418 | △ 3,418 |
| 19 減価償却 | 25,691,184 | 27,174,242 | △ 1,483,058 |
| 20 徴収不能額 | | | |
| 21 引当金繰入 | 15,863,573 | 15,258,655 | 604,918 |
| 22 事業活動支出計(2) | 214,226,065 | 194,684,152 | 19,541,913 |
| 23 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 14,475,179 | 15,257,124 | △ 781,945 |
| 24 事業外収入 | | | |
| 25 借入金利息補助金収入 | | | |
| 26 受取利息配当金収入 | 171,206 | 200,220 | △ 29,014 |
| 27 会計単位間繰入収入 | | | |
| 28 経理区分間繰入収入 | 137,877,959 | 69,766,232 | 68,111,727 |
| 29 投資有価証券売却収入 | | | |
| 30 有価証券売却収入 | | | |
| 31 事業活動外収入計(4) | 138,049,165 | 69,966,452 | 68,082,713 |
| 32 事業活動外支出 | | | |
| 33 借入金利息支出 | 1,066,500 | 1,137,600 | △ 71,100 |
| 34 経理区分間繰入金支出 | 137,877,959 | 69,766,232 | 68,111,727 |
| 35 投資有価証券売却原価 | | | |
| 36 有価証券売却原価 | | | |
| 37 資産評価損 | | | |
| 38 事業活動外支出計(5) | 138,944,459 | 70,903,832 | 68,040,627 |
| 39 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 895,294 | △ 937,380 | 42,086 |
| 40 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 13,579,885 | 14,319,744 | △ 739,859 |
| 41 特別収入 | | | |
| 42 施設整備等補助金収入 | 48,000,000 | 8,700,000 | 39,300,000 |
| 43 施設整備等寄附金収入 | 4,009,200 | | 4,009,200 |
| 44 固定資産売却収入 | | | |
| 45 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 3,499,873 | △ 3,499,873 |
| 46 特別収入計(8) | 52,009,200 | 12,199,873 | 39,809,327 |
| 47 特別支出 | | | |
| 48 基本金組入額 | | 5,600,000 | △ 5,600,000 |
| 49 固定資産売却原価 | | | |
| 50 国庫補助金等特別積立金積立額 | 46,743,580 | 12,829,873 | 33,913,707 |
| 51 特別支出計(9) | 46,743,580 | 18,429,873 | 28,313,707 |
| 52 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 5,265,620 | △ 6,230,000 | 11,495,620 |
| 53 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 18,845,505 | 8,089,744 | 10,755,761 |
| 54 繰越活動収支差額 | | | |
| 55 前期繰越活動収支差額(12) | 100,551,490 | 99,340,511 | 1,210,979 |
| 56 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 119,396,995 | 107,430,255 | 11,966,740 |
| 57 基本金取崩額(14) | | | |
| 58 基本金組入額(15) | | | |
| 59 その他積立金取崩額(16) | 37,000,000 | 14,321,235 | 22,678,765 |
| 60 その他積立金積立額(17) | 500,000 | 21,200,000 | △ 20,700,000 |
| 61 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 155,896,995 | 100,551,490 | 55,345,505 |

貸借対照表

2009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 | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 流 動 資 産 | | | | 流 動 負 債 | 現金預金 | 87,632,845 | 64,988,145 | 22,644,700 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券 | 0 | 0 | | 未払金 | 79,785,472 | 5,566,188 | 74,219,284 | | | | |
| | | 未収金 | 75,230,603 | 25,741,410 | | 49,489,193 | 預り金 | 371,168 | 373,046 | △ 1,878 | | | |
| | | 貯蔵品 | 318,577 | 318,577 | | | 前受金 | 0 | 0 | | | | |
| | | 立替金 | 2,400 | 5,460 | | △ 3,060 | 仮受金 | 0 | 0 | | | | |
| | | 前払金 | 429,450 | 1,033,971 | | △ 604,521 | 賞与引当金 | 5,491,650 | 5,388,000 | 103,650 | | | |
| | | 短期貸付金 | 0 | 0 | | | その他流動負債 | 109,705 | 0 | 109,705 | | | |
| | | 仮払金 | 16,998 | 62,496 | | △ 45,498 | 合 計 | 85,757,995 | 11,327,234 | 74,430,761 | | | |
| | | その他流動資産 | 83,235 | 78,430 | | 4,805 | 固 定 負 債 | 設備投資借入金 | 110,600,000 | 118,500,000 | △ 7,900,000 | | |
| | | 合 計 | 163,714,108 | 92,228,489 | | 71,485,619 | | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | | | |
| | 建物 | 526,997,153 | 538,685,243 | △ 11,688,090 | 長期預り金 | 0 | | 0 | | | | | |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 基 本 財 産 固 定 資 産 | 土地 | 111,738,100 | 111,738,100 | | 退職給与引当金 | 3,443,170 | 2,787,210 | 655,960 | | | | |
| | | 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 合 計 | 114,043,170 | 121,287,210 | △ 7,244,040 | | | | |
| | | 合 計 | 639,735,253 | 651,423,343 | △ 11,688,090 | 合 計 | 199,801,165 | 132,614,444 | 67,186,721 | | | | |
| | | 建物 | 179,548,103 | 100,225,102 | 79,323,001 | 基 本 金 資 産 | 第一基本金 | 119,791,100 | 119,791,100 | | | | |
| | | 構築物 | 2,890,786 | 137,764 | 2,753,022 | | 第二基本金 | 0 | 0 | | | | |
| | | 機械及び装置 | 92,112 | 126,309 | △ 34,197 | | 第三基本金 | 18,600,000 | 18,600,000 | | | | |
| | | 車両運搬具 | 930,331 | 1,198,207 | △ 267,876 | | 第四基本金 | | | | | | |
| | | 器具及び備品 | 6,488,563 | 5,971,232 | 517,331 | | 計 | 138,391,100 | 138,391,100 | 0 | | | |
| | | 土地 | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 510,417,256 | 484,855,312 | 25,561,944 | | | |
| | | 建設仮勘定 | | | | | 施設整備等積立金 | 1,109,705 | 37,609,705 | △ 36,500,000 | | | |
| 権利 | 6,636,000 | 636,000 | 6,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 155,896,995 | | 100,551,490 | 55,345,505 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動収支差額) | 18,845,505 | | 8,089,744 | 10,755,761 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | 合 計 | 805,815,056 | | 761,407,607 | 44,407,449 | | | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | | 総 計 | 現金預金 | 1,005,616,221 | 894,022,051 | 111,594,170 | | | | | |
| 収益事業会計元入金 | | | | | 有価証券 | 0 | 0 | | | | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | | 未収金 | 75,230,603 | 25,741,410 | 49,489,193 | | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 1,109,705 | 37,609,705 | △ 36,500,000 | | 貯蔵品 | 318,577 | 318,577 | | | | | | |
| 退職共済預け金 | 3,443,170 | 2,787,210 | 655,960 | | 立替金 | 2,400 | 5,460 | △ 3,060 | | | | | |
| その他固定資産 | 1,028,090 | 1,678,690 | △ 650,600 | | 前払金 | 429,450 | 1,033,971 | △ 604,521 | | | | | |
| 合 計 | 202,166,860 | 150,370,219 | 51,796,641 | | 短期貸付金 | 0 | 0 | | | | | | |
| 合 計 | 841,902,113 | 801,793,562 | 40,108,551 | | 仮払金 | 16,998 | 62,496 | △ 45,498 | | | | | |
| 総 計 | 1,005,616,221 | 894,022,051 | 111,594,170 | | その他流動資産 | 83,235 | 78,430 | 4,805 | | | | | |
| 総 計 | 1,005,616,221 | 894,022,051 | 111,594,170 | | 合 計 | 1,005,616,221 | 894,022,051 | 111,594,170 | | | | | |

脚注

1. 減価償却の累計額 139,774,936 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

3 施設整備等積立金

1,109,705 円

| 現 金 預 金 残 高 明 細 | |
|-----------------|------------|
| U F J 1132324 | 57,532,845 |
| 現 金 | 0 |
| 小 口 現 金 | 100,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 |

| 積 立 預 金 残 高 明 細 | |
|-----------------|-----------|
| U F J 3514628 | 500,000 |
| その他の流動負債 | 109,705 |
| U F J 1132324 | 500,000 |
| 合 計 | 1,109,705 |