

## 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	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	収入				
	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	収入				
	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	
	その他の収入	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					
	構築物				UFJ1132324	69,841,546				
	機械及び装置	160,506	194,703	△ 34,197	現金	0				
	車両運搬具	727,950	1,297,650	△ 569,700	小口現金	100,000				
	器具及び備品	6,396,165	8,721,391	△ 2,325,226	合 計	69,941,546				
	土地				基 本 金	第一基本金	119,791,100	119,791,100		
	建設仮勘定	7,247,254		7,247,254		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				資 産		国庫補助金等特別積立金	497,693,615	519,155,739	△ 21,462,124	
収益事業会計元入金						施設整備等積立預金	30,730,940	18,000,000	12,730,940	
措置施設繰越特定預金						次期繰越活動収支差額	99,340,511	76,497,023	22,843,488	
施設整備等積立預金	30,730,940	18,000,000	12,730,940			(うち当期活動収支差額)	35,574,428	26,604,280	8,970,148	
退職共済預け金	1,896,580	5,209,460	△ 3,312,880	合 計		760,556,166	746,443,862	14,112,304		
その他固定資産	1,245,315	2,164,690	△ 919,375	合 計	909,542,351	906,685,804	2,856,547			
合 計	144,563,426	141,708,482	2,854,944							
合 計	807,674,859	816,508,005	△ 8,833,146							
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