

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 2007年4月1日
至 2008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 支	収 入				
	介護保険収入	96,904,090	96,818,240	△ 85,850	
	利用料収入	44,590,944	46,511,404	1,920,460	
	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	28,553,280	28,619,700	66,420	
	寄付金収入		549,858	549,858	
	雑収入	394,000	1,376,746	982,746	
	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		200,220	200,220	
会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	42,532,421	69,766,232	27,233,811		
計(1)	212,974,735	243,842,400	30,867,665		
支 出					
人件費支出	83,418,124	86,440,163	3,022,039		
事務費支出	30,409,322	28,446,395	△ 1,962,927		
事業費支出	39,458,884	37,361,279	△ 2,097,605		
雑損失		3,418	3,418		
借入金利息支出	1,137,600	1,137,600			
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	42,532,421	69,766,232	27,233,811		
計(2)	196,956,351	223,155,087	26,198,736		
収支差額(3)=(1)-(2)	16,018,384	20,687,313	4,668,929		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	8,700,000	8,700,000		日本財団助成金
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入	21,568,489	21,568,489		建設仮勘定清算額
	計(4)	30,268,489	30,268,489	0	
支 出					
固定資産取得支出	35,072,039	35,092,039	20,000		
元入金支出					
計(5)	35,072,039	35,092,039	20,000		
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,803,550	△ 4,823,550	△ 20,000		
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	14,321,235	14,321,235		
	その他の収入	669,600	176,700	△ 492,900	
	計(7)	14,990,835	14,497,935	△ 492,900	
	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	8,700,000	21,200,000	12,500,000		
その他の支出	1,339,200	1,067,330	△ 271,870		
流動資産評価減等による資金減少額等					
計(8)	17,939,200	30,167,330	12,228,130		
収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,948,365	△ 15,669,395	△ 12,721,030		
予備費(10)	3,007,432				
当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,259,037	194,368	△ 8,072,101		
前期末支払資金残高(12)	86,094,887	86,094,887			
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,353,924	86,289,255	△ 8,072,101		

(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		4,450,394	3,887,159	△ 563,235	

事業活動収支決算書

第3号様式

自 2007年4月
至 2008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		
事業活動収入	収入	介護保険収入	96,818,240	80,500,301	16,317,939	
		利用料収入	46,511,404	45,180,838	1,330,566	
		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	28,619,700	29,438,000	△ 818,300	
		寄附金収入	549,858	434,232	115,626	
		雑収入	1,376,746	831,667	545,079	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入	13,897,025	15,052,504	△ 1,155,479	
		国庫補助金等特別積立金取崩収入	22,168,303	21,462,124	706,179	
		事業活動収入計(1)	209,941,276	192,899,666	17,041,610	
	支出	支出	人件費支出	86,440,163	58,564,187	27,875,976
			事務費支出	28,446,395	23,210,129	5,236,266
			事業費支出	37,361,279	33,771,870	3,589,409
			雑損失	3,418	67,410	△ 63,992
			減価償却	27,174,242	25,498,460	1,675,782
		徴収不能額				
		引当金繰入	15,258,655	15,689,686	△ 431,031	
	事業活動支出計(2)	194,684,152	156,801,742	37,882,410		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,257,124	36,097,924	△ 20,840,800		
事業外活動収入	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	200,220	55,204	145,016	
		会計単位間繰入収入				
		経理区分間繰入収入	69,766,232	25,986,100	43,780,132	
		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)	69,966,452	26,041,304	43,925,148	
	支出	支出	借入金利息支出	1,137,600	1,208,700	△ 71,100
			経理区分間繰入金支出	69,766,232	25,986,100	43,780,132
			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)	70,903,832	27,194,800	43,709,032		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 937,380	△ 1,153,496	216,116		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,319,744	34,944,428	△ 20,624,684		
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	8,700,000	630,000	8,070,000	
		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	3,499,873		3,499,873	
		特別収入計(8)	12,199,873	630,000	11,569,873	
	特別支出	支出	基本金組入額	5,600,000		5,600,000
		固定資産売却原価				
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,829,873		12,829,873	
		特別支出計(9)	18,429,873	0	18,429,873	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 6,230,000	630,000	△ 6,860,000		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,089,744	35,574,428	△ 27,484,684		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	99,340,511	76,497,023	22,843,488	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,430,255	112,071,451	△ 4,641,196	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他積立金取崩額(16)	14,321,235	6,269,060	8,052,175	
		その他積立金積立額(17)	21,200,000	19,000,000	2,200,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	100,551,490	99,340,511	1,210,979	

貸借対照表

2008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	64,988,145	69,941,546	△ 4,953,401	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0	0		
	有価証券	0	0			未払金	5,566,188	15,469,203	△ 9,903,015	
	未収金	25,741,410	21,853,965	3,887,445		預り金	373,046	303,402	69,644	
	貯蔵品	318,577	318,577			前受金	0	0		
	立替金	5,460	42,328	△ 36,868		仮受金	0	0		
	前払金	1,033,971	478,223	555,748		賞与引当金	5,388,000	4,917,000	471,000	
	短期貸付金	0	0			その他流動負債	0	0		
	仮払金	62,496	35,190	27,306		合 計	11,327,234	20,689,605	△ 9,362,371	
	その他流動資産	78,430	9,197,663	△ 9,119,233		固 定 負 債	設備投資借入金	118,500,000	126,400,000	△ 7,900,000
	合 計	92,228,489	101,867,492	△ 9,639,003			長期運営資金借入金	0	0	
基 本 財 産	建物	538,685,243	550,373,333	△ 11,688,090	長期預り金		0	0		
	土地	111,738,100	111,738,100		退職給与引当金		2,787,210	1,896,580	890,630	
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		合 計	121,287,210	128,296,580	△ 7,009,370		
	合 計	651,423,343	663,111,433	△ 11,688,090	合 計	132,614,444	148,986,185	△ 16,371,741		
固 定 資 産	建物	100,225,102	96,158,716	4,066,386	基 本 金	第一基本金	119,791,100	119,791,100		
	構築物	137,764		137,764		第二基本金	0			
	機械及び装置	126,309	160,506	△ 34,197		第三基本金	18,600,000	13,000,000	5,600,000	
	車両運搬具	1,198,207	727,950	470,257		計	138,391,100	132,791,100	5,600,000	
	器具及び備品	5,971,232	6,396,165	△ 424,933		資 産	国庫補助金等特別積立金	484,855,312	497,693,615	△ 12,838,303
	土地						施設整備等積立預金	37,609,705	30,730,940	6,878,765
	建設仮勘定		7,247,254	△ 7,247,254			次期繰越活動収支差額	100,551,490	99,340,511	1,210,979
	権利	636,000		636,000			(うち当期活動収支差額)	8,089,744	35,574,428	△ 27,484,684
	投資有価証券					合 計	761,407,607	760,556,166	851,441	
	長期貸付金					純 資 産	国庫補助金等特別積立金	484,855,312	497,693,615	△ 12,838,303
公益事業会計元入金				施設整備等積立預金	37,609,705		30,730,940	6,878,765		
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	100,551,490		99,340,511	1,210,979		
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	8,089,744		35,574,428	△ 27,484,684		
施設整備等積立預金	37,609,705	30,730,940	6,878,765	合 計	761,407,607	760,556,166	851,441			
退職共済預け金	2,787,210	1,896,580	890,630	合 計	894,022,051	909,542,351	△ 15,520,300			
その他固定資産	1,678,690	1,245,315	433,375	合 計	894,022,051	909,542,351	△ 15,520,300			
合 計	150,370,219	144,563,426	5,806,793							
合 計	801,793,562	807,674,859	△ 5,881,297							
総 計	894,022,051	909,542,351	△ 15,520,300	総 計	894,022,051	909,542,351	△ 15,520,300			

脚注

- | | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| 1. 減価償却の累計額 | 114,083,752 円 | 3. 施設整備等積立金 | 37,609,705 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 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 | |

現 金 預 金 残 高 明 細	明 細
UF J 1132324	64,888,145
現 金	0
小 口 現 金	100,000
合 計	64,988,145

積 立 預 金 残 高 明 細	明 細
UF J 3514628	25,109,705
UF J 1132324	12,500,000
合 計	37,609,705