

# 平成 17 年度決算報告

(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 萩市社会福祉事業団

## 貸借対照表

法人名 社会福祉法人秋市社会福祉事業団

平成18年 3月31日現在

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	697,488,937	466,446,035	-231,042,902	流動負債	321,913,668	62,784,385	-259,129,283
現金	403,678	569,441	165,763	未払金	320,833,489	59,652,729	-261,180,760
預金	255,655,749	253,448,587	-2,207,162	預り金	1,080,179	3,131,656	2,051,477
未収金	432,814,762	205,529,220	-227,285,542	固定負債	163,367,219	126,818,167	-36,549,052
立替金	0	287	287	長期運営資金 借入金 退職給与引当金	39,000,000	0	-39,000,000
前払金	8,614,748	6,898,500	-1,716,248	負債の部合計	124,367,219	126,818,167	2,450,948
固定資産	386,254,445	432,782,747	46,528,302		485,280,887	189,602,552	-295,678,335
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	131,775,233	131,775,233	0
その他の固定資産	383,254,445	429,782,747	46,528,302	基本金	131,775,233	131,775,233	0
建物	48,517,254	51,273,834	2,756,580	その他の積立金	100,000,000	205,000,000	105,000,000
構築物	5,697,800	5,697,800	0	財政安定資金積立金	100,000,000	200,000,000	100,000,000
車輛運搬具	67,420,638	72,378,395	4,957,757	人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	74,273,538	83,674,355	9,400,817	次期繰越活動 収支差額	366,687,262	372,850,997	6,163,735
建物付属設備	8,764,350	10,988,250	2,223,900	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	366,687,262	372,850,997	6,163,735
減価償却 累計額	65,049,275	88,119,926	23,070,651		367,193,499	111,163,735	-256,029,764
権利	192,000	192,000	0	純資産の 部合計	598,462,495	709,626,230	111,163,735
財政安定資金積立預 金	100,000,000	150,000,000	50,000,000	負債及び 純資産の部計	1,083,743,382	899,228,782	-184,514,600
その他の固定資産	124,367,219	126,818,167	2,450,948				
保証金	560,000	560,000	0				
無形固定資産	8,802,971	7,413,072	-1,389,899				
長期前払費用	9,707,950	8,906,800	-801,150				
資産の部合計	1,083,743,382	899,228,782	-184,514,600				

脚注

・無形固定資産は直接法にて・長期前払費用は賃借料にて振替  
 注記 退職給与引当金：健康福祉財団預金と独自の計算により計上  
 指月圏 人件費積立定期預金 H18.4月末に預入

# 収 支 計 算 書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名           社会福祉法人萩市社会福祉事業団          

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	483,093,000	465,846,967	-17,246,033
		居宅介護料収入	555,005,000	557,902,498	2,897,498
		居宅介護支援介護料収入	51,330,000	51,757,790	427,790
		利用者等利用料収入	69,466,000	90,932,000	21,466,000
		利用料収入 支援費	3,987,000	4,482,230	495,230
		措置費収入	98,172,000	109,260,813	11,088,813
		医療保険収益	3,740,000	4,091,044	351,044
		その他の事業収入	122,376,000	123,803,558	1,427,558
	入	私的契約利用料収入	7,000	10,883	3,883
		寄附金収入	237,000	395,718	158,718
		受取利息配当金収入	30,000	31,360	1,360
		雑収入	9,064,000	10,782,234	1,718,234
		経常活動収入計	1,396,507,000	1,419,297,095	22,790,095
	支	人件費支出	877,169,600	875,245,497	1,924,103
		経費支出	380,427,400	383,565,469	-3,138,069
	利用者負担減免額	770,000	775,530	-5,530	
出	借入金利息支出	19,555,000	19,555,137	-137	
	経常活動支出計	1,277,922,000	1,279,141,633	-1,219,633	
	経常活動等資金収支差額 ( - )	118,585,000	140,155,462	21,570,462	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計	0	0	0
	支	固定資産取得支出	23,229,000	23,006,786	222,214
		施設整備等支出計	23,229,000	23,006,786	222,214
		施設整備等資金収支差額 ( - )	-23,229,000	-23,006,786	222,214
財務活動等による収支	収	他会計区分繰入金収入	2,367,000	21,515,764	19,148,764
		会計区分外繰入金収入	50,000,000	30,019,739	-19,980,261
		財務活動等収入計	52,367,000	51,535,503	-831,497
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出	39,000,000	39,000,000	0
		積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	2,367,000	21,515,764	-19,148,764
		会計区分外繰入金支出	50,000,000	30,019,739	19,980,261
		その他の支出	0	62,295	-62,295
		財務活動等支出計	141,367,000	140,597,798	769,202
		財務活動等資金収支差額 ( - )	-89,000,000	-89,062,295	-62,295
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ( + + - )	6,356,000	28,086,381	21,730,381	
	前期末支払資金残高	375,575,269	375,575,269	0	
	当期末支払資金残高 ( + )	381,931,269	403,661,650	21,730,381	

# 事業活動計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名 社会福祉法人萩市社会福祉事業団

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収	介護福祉施設介護料収入	483,547,004	465,846,967	-17,700,037
		居宅介護料収入	480,811,988	557,902,498	77,090,510
		居宅介護支援介護料収入	52,910,370	51,757,790	-1,152,580
		利用者等利用料収入	22,956,912	90,932,000	67,975,088
		利用料収入 支援費	3,606,990	4,482,230	875,240
		措置費収入	8,004,855	109,260,813	101,255,958
		医療保険収益	4,014,920	4,091,044	76,124
		その他の事業収入	148,756,707	123,803,558	-24,953,149
		私的契約利用料収入	0	10,883	10,883
		<b>事業活動収入計</b>	<b>1,204,609,746</b>	<b>1,408,087,783</b>	<b>203,478,037</b>
	支	人件費	732,283,057	869,885,846	137,602,789
		経費	341,142,755	375,903,681	34,760,926
		利用者負担軽減額	0	775,530	775,530
		減価償却費	25,261,597	27,059,879	1,798,282
	徴収不能額	27,056	59,855	32,799	
	引当金繰入	7,191,644	8,462,938	1,271,294	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>1,105,906,109</b>	<b>1,282,147,729</b>	<b>176,241,620</b>	
	<b>事業活動収支差額 ( - )</b>	<b>98,703,637</b>	<b>125,940,054</b>	<b>27,236,417</b>	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	6,341	31,360	25,019
		寄附金収入	726,276	395,718	-330,558
		雑収入	6,457,539	5,422,583	-1,034,956
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>7,190,156</b>	<b>5,849,661</b>	<b>-1,340,495</b>
	支	借入金利息	19,746,256	19,555,137	-191,119
		雑損失	2,600	2,440	-160
	<b>事業活動外支出計</b>	<b>19,748,856</b>	<b>19,557,577</b>	<b>-191,279</b>	
	<b>事業活動外収支差額 ( - )</b>	<b>-12,558,700</b>	<b>-13,707,916</b>	<b>-1,149,216</b>	
	<b>経常収支差額 ( + )</b>	<b>86,144,937</b>	<b>112,232,138</b>	<b>26,087,201</b>	
特別収支の部	収	固定資産受贈額	128,775,233	0	-128,775,233
		他会計区分繰入金収入	4,894,340	105,664,411	100,770,071
		会計区分外繰入金収入	1,010,000	34,758,378	33,748,378
		その他の特別収入	280,553,237	0	-280,553,237
		<b>特別収入計</b>	<b>415,232,810</b>	<b>140,422,789</b>	<b>-274,810,021</b>
	支	基本金組入額	128,268,996	0	-128,268,996
		固定資産除売却損	0	1,068,403	1,068,403
		他会計区分繰入金支出	4,905,252	105,664,411	100,759,159
	会計区分外繰入金支出	1,010,000	34,758,378	33,748,378	
	<b>特別支出計</b>	<b>134,184,248</b>	<b>141,491,192</b>	<b>7,306,944</b>	
	<b>特別収支差額 ( - )</b>	<b>281,048,562</b>	<b>-1,068,403</b>	<b>-282,116,965</b>	
	<b>当期活動収支差額 ( + )</b>	<b>367,193,499</b>	<b>111,163,735</b>	<b>-256,029,764</b>	
	前期繰越活動収支差額	0	366,687,262	366,687,262	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	506,237	0	-506,237	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額	0	105,000,000	105,000,000	
	<b>次期繰越活動収支差額 ( + + - + - )</b>	<b>366,687,262</b>	<b>372,850,997</b>	<b>6,163,735</b>	

# 財 産 目 録

平成18年 3月31日 現在      第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	569,441
預金	253,448,587
未収金	205,529,220
立替金	287
前払金	6,898,500
<b>流動資産合計</b>	<b>466,446,035</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	51,273,834
構築物	5,697,800
車輛運搬具	72,378,395
器具及び備品	83,674,355
建物付属設備	10,988,250
減価償却累計額	88,119,926
権利	192,000
財政安定資金積立預金	150,000,000
その他の固定資産	126,818,167
保証金	560,000
無形固定資産	7,413,072
長期前払費用	8,906,800
その他の固定資産合計	429,782,747
<b>固定資産合計</b>	<b>432,782,747</b>
<b>資産合計</b>	<b>899,228,782</b>
<b>負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	59,652,729
預り金	3,131,656
<b>流動負債合計</b>	<b>62,784,385</b>
2. 固定負債	
退職給与引当金	126,818,167
<b>固定負債合計</b>	<b>126,818,167</b>
<b>負債合計</b>	<b>189,602,552</b>
<b>差引純資産</b>	<b>709,626,230</b>