

平成 18 年度決算報告

(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 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19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
0001 流動資産	466,446,035	491,659,680	25,213,645	0009 流動負債	62,784,385	63,638,485	854,100
1111 現金	569,441	529,313	-40,128	2131 未払金	59,652,729	57,547,301	-2,105,428
1112 預金	253,448,587	295,638,762	42,190,175	2141 預り金	3,131,656	6,091,184	2,959,528
1131 未収金	205,529,220	195,085,789	-10,443,431	0011 固定負債	126,818,167	211,385,108	84,566,941
1141 貯蔵品	0	35,240	35,240	2331 退職給与引当金	126,818,167	211,385,108	84,566,941
1151 立替金	287	43	-244	0015 負債の部合計	189,602,552	275,023,593	85,421,041
1161 前払金	6,898,500	0	-6,898,500	純資産の部			
1181 仮払金	0	370,533	370,533	0016 基本金	131,775,233	131,775,233	0
0003 固定資産	432,782,747	519,414,884	86,632,137	3111 基本金	131,775,233	131,775,233	0
0004 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0020 その他の積立金	205,000,000	215,579,000	10,579,000
1214 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	3222 財政安定資金積立金	200,000,000	203,579,000	3,579,000
0005 その他の固定資産	429,782,747	516,414,884	86,632,137	3223 人件費積立金	5,000,000	12,000,000	7,000,000
1312 建物	51,273,834	51,273,834	0	0024 次期繰越活動収支差額	372,850,997	388,696,738	15,845,741
1313 構築物	5,697,800	5,697,800	0	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	372,850,997	388,696,738	15,845,741
1315 車輛運搬具	72,378,395	85,469,475	13,091,080	3373 (うち当期活動収支差額)	111,163,735	26,424,741	-84,738,994
1316 器具及び備品	83,674,355	96,109,949	12,435,594	0028 純資産の部合計	709,626,230	736,050,971	26,424,741
1317 建物付属設備	10,988,250	11,191,950	203,700	0029 負債及び純資産の部計	899,228,782	1,011,074,564	111,845,782
1319 減価償却累計額	88,119,926	113,572,601	25,452,675				
1321 建設仮勘定	0	178,500	178,500				
1322 権利	192,000	192,000	0				
1326 措置施設繰越特定預金	0	5,000,000	5,000,000				
1327 財政安定資金積立預金	150,000,000	203,579,000	53,579,000				
1331 その他の固定資産	126,818,167	146,593,757	19,775,590				
1332 保証金	560,000	560,000	0				
1333 無形固定資産	7,413,072	5,357,070	-2,056,002				
1334 長期前払費用	8,906,800	18,784,150	9,877,350				
0008 資産の部合計	899,228,782	1,011,074,564	111,845,782				

脚注

無形固定は直接法、長期前払は賃借料にて振替 減累129,282,187円
 注記：退職給与引当金・健康福祉財団と独自の計算により計上
 指月圏の人件費積立定期預金はH19.4月末に預入

収 支 計 算 書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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 入	0153 介護福祉施設介護料収入	415,890,000	416,318,794	428,794
		0155 居宅介護料収入	579,011,000	576,506,112	-2,504,888
		0157 居宅介護支援介護料収入	55,534,000	54,040,650	-1,493,350
		0159 利用者等利用料収入	148,504,000	149,137,715	633,715
		0226 自立支援費等収入	5,983,000	6,132,797	149,797
		0314 措置費収入	106,000,000	105,740,051	-259,949
		0208 医療保険収益	5,352,000	4,860,220	-491,780
	入	0161 その他の事業収入	98,059,000	100,804,614	2,745,614
		0316 私的契約利用料収入	0	15,445	15,445
		0230 経常経費補助金収入	29,200,000	28,467,299	-732,701
		0163 寄附金収入	120,000	954,200	834,200
		0167 受取利息配当金収入	0	1,119,791	1,119,791
		0232 雑収入	3,646,000	7,139,073	3,493,073
		経常活動収入計	1,447,299,000	1,451,236,761	3,937,761
支 出	0126 人件費支出	917,979,000	911,786,515	6,192,485	
	0318 経費支出	391,713,000	388,102,632	3,610,368	
	0319 利用者負担減免額	120,000	143,238	-23,238	
	0131 借入金利息支出	18,937,000	18,937,557	-557	
	経常活動支出計	1,328,749,000	1,318,969,942	9,779,058	
		経常活動等資金収支差額 (-)	118,550,000	132,266,819	13,716,819
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	0134 固定資産取得支出	40,803,000	37,231,024	3,571,976
		施設整備等支出計	40,803,000	37,231,024	3,571,976
			施設整備等資金収支差額 (-)	-40,803,000	-37,231,024
財務活動等による収支	収 入	0191 積立預金取崩収入	8,483,000	9,096,050	613,050
		0193 他会計区分繰入金収入	536,000	2,690,194	2,154,194
		0195 会計区分外繰入金収入	12,406,000	9,295,580	-3,110,420
		財務活動等収入計	21,425,000	21,081,824	-343,176
	支 出	0143 積立預金積立支出	79,407,000	79,771,300	-364,300
		0145 他会計区分繰入金支出	536,000	2,690,194	-2,154,194
		0147 会計区分外繰入金支出	12,406,000	9,295,580	3,110,420
		0149 その他の支出	0	1,000	-1,000
		財務活動等支出計	92,349,000	91,758,074	590,926
		財務活動等資金収支差額 (-)	-70,924,000	-70,676,250	247,750
		予備費	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (+ + -)	6,823,000	24,359,545	17,536,545
		前期末支払資金残高	403,660,547	403,661,650	1,103
		当期末支払資金残高 (+)	410,483,547	428,021,195	17,537,648

事業活動計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	465,846,967	416,318,794	-49,528,173	
	居宅介護料収入	557,902,498	576,506,112	18,603,614	
	居宅介護支援介護料収入	51,757,790	54,040,650	2,282,860	
	利用者等利用料収入	90,932,000	149,137,715	58,205,715	
	自立支援費等収入	0	6,132,797	6,132,797	
	利用料収入 支援費	4,482,230	0	-4,482,230	
	措置費収入	109,260,813	105,740,051	-3,520,762	
	医療保険収益	4,091,044	4,860,220	769,176	
	その他の事業収入	98,827,558	100,804,614	1,977,056	
	私的契約利用料収入	10,883	15,445	4,562	
	経常経費補助金収入	0	28,467,299	28,467,299	
	事業活動収入計	1,383,111,783	1,442,023,697	58,911,914	
	事業活動支出	人件費	852,999,311	901,579,868	48,580,557
経費		369,118,247	379,710,684	10,592,437	
利用者負担軽減額		775,530	143,238	-632,292	
減価償却費		26,990,697	28,152,327	1,161,630	
徴収不能額		59,855	0	-59,855	
引当金繰入		8,273,272	15,166,149	6,892,877	
事業活動支出計		1,258,216,912	1,324,752,266	66,535,354	
事業活動収支差額 (-)	124,894,871	117,271,431	-7,623,440		
事業活動外収入	受取利息配当金	31,360	1,119,791	1,088,431	
	寄附金収入	395,718	954,200	558,482	
	雑収入	5,419,103	6,028,476	609,373	
	事業活動外収入計	5,846,181	8,102,467	2,256,286	
	事業活動外収支差額 (-)	-13,711,396	-10,836,090	2,875,306	
経常収支差額 (+)	111,183,475	106,435,341	-4,748,134		
特別収入	他会計区分繰入金収入	105,664,411	3,035,818	-102,628,593	
	会計区分外繰入金収入	34,738,639	357,894,764	323,156,125	
	特別収入計	140,403,050	360,930,582	220,527,532	
	特別支出	固定資産除売却損	1	0	-1
		他会計区分繰入金支出	105,664,411	3,035,818	-102,628,593
		会計区分外繰入金支出	34,758,378	357,894,764	323,136,386
		その他の特別損失	0	80,010,600	80,010,600
特別支出計	140,422,790	440,941,182	300,518,392		
特別収支差額 (-)	-19,740	-80,010,600	-79,990,860		
当期活動収支差額 (+)	111,163,735	26,424,741	-84,738,994		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	366,687,262	372,850,997	6,163,735	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額	105,000,000	10,579,000	-94,421,000	
	次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	372,850,997	388,696,738	15,845,741	

注記：特別収支の部には、その他の固定資産（財団共済預け金・退職積立金）並びに財政安定資金積立預金を各事業所から本部に移管した処理が含まれている。

財 産 目 録

平成19年 3月31日 現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金	529,313
預金	295,638,762
未収金	195,085,789
貯蔵品	35,240
立替金	43
仮払金	370,533
流動資産合計	491,659,680
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	85,469,475
器具及び備品	96,109,949
建物付属設備	11,191,950
減価償却累計額	113,572,601
建設仮勘定	178,500
権利	192,000
措置施設繰越特定預金	5,000,000
財政安定資金積立預金	203,579,000
その他の固定資産	146,593,757
保証金	560,000
無形固定資産	5,357,070
長期前払費用	18,784,150
その他の固定資産合計	516,414,884
固定資産合計	519,414,884
資産合計	1,011,074,564
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	57,547,301
預り金	6,091,184
流動負債合計	63,638,485
2. 固定負債	
退職給与引当金	211,385,108
固定負債合計	211,385,108
負債合計	275,023,593
差引純資産	736,050,971