

平成 19 年度決算報告

(平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 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20年 3月31日現在

(単位:円)

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	491,659,680	489,998,485	-1,661,195	流動負債	63,638,485	71,201,963	7,563,478
現金	529,313	377,652	-151,661	未払金	57,547,301	64,774,958	7,227,657
預金	295,638,762	286,468,836	-9,169,926	預り金	6,091,184	6,427,005	335,821
未収金	195,085,789	201,121,698	6,035,909	固定負債	211,385,108	228,065,861	16,680,753
貯蔵品	35,240	17,370	-17,870	退職給与引当金	211,385,108	228,065,861	16,680,753
立替金	43	80	37	負債の部合計	275,023,593	299,267,824	24,244,231
前払金	0	636,908	636,908	純資産の部			
仮払金	370,533	1,375,941	1,005,408	基本金	131,775,233	131,775,233	0
固定資産	519,414,884	602,187,371	82,772,487	基本金	131,775,233	131,775,233	0
基本財産	3,000,000	18,058,102	15,058,102	その他の積立金	215,579,000	215,579,000	0
建物	0	15,513,461	15,513,461	財政安定資金積立金	203,579,000	203,579,000	0
減価償却累計額	0	455,359	455,359	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	388,696,738	445,563,799	56,867,061
その他の固定資産	516,414,884	584,129,269	67,714,385	次期繰越活動収支差額(整備時分) (うち当期活動収支差額)	388,696,738	445,563,799	56,867,061
建物	51,273,834	60,649,571	9,375,737		26,424,741	56,867,061	30,442,320
建物付属設備	11,191,950	17,254,204	6,062,254				
構築物	5,697,800	5,697,800	0				
車輛運搬具	85,469,475	91,034,895	5,565,420				
器具及び備品	96,109,949	102,359,995	6,250,046				
減価償却累計額	113,572,601	134,829,770	21,257,169				
建設仮勘定	178,500	0	-178,500				
無形固定資産	5,357,070	16,504,404	11,147,334				
権利	192,000	192,000	0				
長期前払費用	18,784,150	7,304,500	-11,479,650				
保証金	560,000	560,000	0				
措置施設繰越特定預金	5,000,000	12,000,000	7,000,000				
財政安定資金積立預金	203,579,000	203,579,000	0				
その他の固定資産	146,593,757	201,822,670	55,228,913	純資産の部合計	736,050,971	792,918,032	56,867,061
資産の部合計	1,011,074,564	1,092,185,856	81,111,292	負債及び純資産の部合計	1,011,074,564	1,092,185,856	81,111,292

脚注

無形固定資産は直接法、長期前払は賃借料にて振替

減価償却累計額151,662,156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

収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人萩市社会福祉事業団

(単位: 円)

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	415,890,000	415,553,397	-336,603	
		居宅介護料収入	615,890,000	610,689,155	-5,200,845	
		措置費収入	102,500,000	103,089,230	589,230	
		居宅介護支援介護料収入	48,380,000	49,200,800	820,800	
		利用者等利用料収入	149,921,000	150,427,715	506,715	
		自立支援費等収入	5,732,000	5,525,202	-206,798	
		医療保険収益	8,557,000	7,598,925	-958,075	
		その他の事業収入	121,831,000	118,702,218	-3,128,782	
		その他の収入	1,560,000	2,045,700	485,700	
		私的契約利用料収入	0	25,185	25,185	
		経常経費補助金収入	0	17,145	17,145	
		寄附金収入	0	679,097	679,097	
		受取利息配当金収入	2,700,000	2,634,664	-65,336	
		事業外収入	4,328,000	5,186,008	858,008	
		雑収入	3,006,000	3,765,634	759,634	
		経常活動収入計	1,480,295,000	1,475,140,075	-5,154,925	
		支	人件費支出	956,548,000	947,338,982	9,209,018
			経費支出	403,363,000	410,060,278	-6,697,278
		利用者負担減免額	135,000	109,400	25,600	
		徴収不能額	0	15	-15	
		借入金利息支出	18,308,000	18,307,563	437	
		事業外支出	750,000	960,217	-210,217	
		雑支出	0	20,650	-20,650	
		経常活動支出計	1,379,104,000	1,376,797,105	2,306,895	
		経常活動等資金収支差額 (-)	101,191,000	98,342,970	-2,848,030	
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	42,657,000	51,457,635	-8,800,635	
		施設整備等支出計	42,657,000	51,457,635	-8,800,635	
		施設整備等資金収支差額 (-)	-42,657,000	-51,457,635	-8,800,635	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	15,703,000	207,496,734	191,793,734	
		他会計区分繰入金収入	298,000	1,833,776	1,535,776	
		会計区分外繰入金収入	40,524,000	37,546,633	-2,977,367	
		財務活動等収入計	56,525,000	246,877,143	190,352,143	
	支	積立預金積立支出	62,208,000	263,606,742	-201,398,742	
		他会計区分繰入金支出	298,000	1,833,776	-1,535,776	
		会計区分外繰入金支出	40,524,000	37,546,633	2,977,367	
		財務活動等支出計	103,030,000	302,987,151	-199,957,151	
	財務活動等資金収支差額 (-)	-46,505,000	-56,110,008	-9,605,008		
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (+ + -)	12,029,000	-9,224,673	-21,253,673	
		前期末支払資金残高	428,021,000	428,021,195	195	
		当期末支払資金残高 (+)	440,050,000	418,796,522	-21,253,478	

事業活動計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人萩市社会福祉事業団

(単位:円)

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	416,318,794	415,553,397	-765,397	
	居宅介護料収入	576,506,112	610,689,155	34,183,043	
	措置費収入	105,740,051	103,089,230	-2,650,821	
	居宅介護支援介護料収入	54,040,650	49,200,800	-4,839,850	
	利用者等利用料収入	149,137,715	150,427,715	1,290,000	
	自立支援費等収入	6,132,797	5,525,202	-607,595	
	医療保険収益	4,860,220	7,598,925	2,738,705	
	その他の事業収入	100,804,614	118,702,218	17,897,604	
	その他の収入	0	2,045,700	2,045,700	
	私的契約利用料収入	15,445	25,185	9,740	
	経常経費補助金収入	28,467,299	17,145	-28,450,154	
	事業活動収入計	1,442,023,697	1,462,874,672	20,850,975	
	事業活動支出	人件費	901,579,868	938,163,572	36,583,704
経費		379,710,684	401,054,361	21,343,677	
利用者負担軽減額		143,238	109,400	-33,838	
減価償却費		28,152,327	30,112,910	1,960,583	
徴収不能額		0	15	15	
引当金繰入		15,166,149	26,691,419	11,525,270	
事業活動支出計	1,324,752,266	1,396,131,677	71,379,411		
事業活動収支差額 (-)		117,271,431	66,742,995	-50,528,436	
事業活動外収入	寄附金収入	954,200	679,097	-275,103	
	受取利息配当金	1,119,791	2,634,664	1,514,873	
	その他の事業活動外収入	0	5,186,008	5,186,008	
	雑収入	6,028,476	912,728	-5,115,748	
	事業活動外収入計	8,102,467	9,412,497	1,310,030	
事業活動外支出	借入金利息	18,937,557	18,307,563	-629,994	
	その他の事業活動外支出	0	960,217	960,217	
	雑損失	1,000	20,650	19,650	
	事業活動外支出計	18,938,557	19,288,430	349,873	
事業活動外収支差額 (-)		-10,836,090	-9,875,933	960,157	
経常収支差額 (+)		106,435,341	56,867,062	-49,568,279	
特別収入	他会計区分繰入金収入	3,035,818	2,565,978	-469,840	
	会計区分外繰入金収入	357,894,764	64,081,982	-293,812,782	
	特別収入計	360,930,582	66,647,960	-294,282,622	
	特別支出	固定資産除売却損	0	1	1
		他会計区分繰入金支出	3,035,818	2,565,978	-469,840
		会計区分外繰入金支出	357,894,764	64,081,982	-293,812,782
		その他の特別損失	80,010,600	0	-80,010,600
特別支出計	440,941,182	66,647,961	-374,293,221		
特別収支差額 (-)		-80,010,600	-1	80,010,599	
当期活動収支差額 (+)		26,424,741	56,867,061	30,442,320	
前期繰越活動収支差額		372,850,997	388,696,738	15,845,741	
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		10,579,000	0	-10,579,000	
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)		388,696,738	445,563,799	56,867,061	

財 産 目 録

Page: 1

平成20年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金	377,652
預金	286,468,836
未収金	201,121,698
貯蔵品	17,370
立替金	80
前払金	636,908
仮払金	1,375,941
流動資産合計	489,998,485
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	15,513,461
減価償却累計額	455,359
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	18,058,102
(2) その他の固定資産	
建物	60,649,571
建物付属設備	17,254,204
構築物	5,697,800
車輛運搬具	91,034,895
器具及び備品	102,359,995
減価償却累計額	134,829,770
無形固定資産	16,504,404
権利	192,000
長期前払費用	7,304,500
保証金	560,000
措置施設繰越特定預金	12,000,000
財政安定資金積立預金	203,579,000
その他の固定資産	201,822,670
その他の固定資産合計	584,129,269
固定資産合計	602,187,371
資産合計	1,092,185,856
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	64,774,958
預り金	6,427,005
流動負債合計	71,201,963
2. 固定負債	
退職給与引当金	228,065,861
固定負債合計	228,065,861
負債合計	299,267,824
差引純資産	792,918,032