

# 平成 20 年度決算報告

(平成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 21 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 社会福祉法人萩市社会福祉事業団

平成21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	489,998,485	494,172,907	4,174,422	流動負債	71,201,963	64,980,696	-6,221,267
現金	377,652	301,967	-75,685	未払金	64,774,958	57,666,887	-7,108,071
預金	286,468,836	286,996,327	527,491	預り金	6,427,005	7,280,929	853,924
未収金	201,121,698	206,740,414	5,618,716	仮受金	0	32,880	32,880
貯蔵品	17,370	39,000	21,630	固定負債	228,065,861	235,107,205	7,041,344
立替金	80	0	-80	退職給与引当金	228,065,861	235,107,205	7,041,344
前払金	636,908	0	-636,908	負債の部合計	299,267,824	300,087,901	820,077
仮払金	1,375,941	95,199	-1,280,742	純資産の部			
固定資産	602,187,371	670,166,164	67,978,793	基本金	131,775,233	131,775,233	0
基本財産	18,058,102	17,145,547	-912,555	基本金	131,775,233	131,775,233	0
建物	15,513,461	15,513,461	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,887,917	1,887,917
減価償却累計額△	455,359	1,367,914	912,555	国庫補助金等特別積立金	0	1,887,917	1,887,917
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	215,579,000	250,579,000	35,000,000
その他の固定資産	584,129,269	653,020,617	68,891,348	財政安定資金積立金	203,579,000	216,579,000	13,000,000
建物	60,649,571	62,006,381	1,356,810	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建物付属設備	17,254,204	19,810,954	2,556,750	施設整備等積立金	0	22,000,000	22,000,000
構築物	5,697,800	6,014,270	316,470	次期繰越活動収支差額	445,563,799	480,009,020	34,445,221
車輛運搬具	91,034,895	107,138,185	16,103,290	次期繰越活動収支差額(整備時分)	445,563,799	480,009,020	34,445,221
器具及び備品	102,359,995	128,067,316	25,707,321	(うち当期活動収支差額)	56,867,061	69,445,221	12,578,160
減価償却累計額△	134,829,770	162,633,678	27,803,908				
権利	192,000	192,000	0				
無形固定資産	16,504,404	11,731,372	-4,773,032				
保証金	560,000	560,000	0				
長期前払費用	7,304,500	6,503,350	-801,150				
措置施設繰越特定預金	12,000,000	34,000,000	22,000,000				
財政安定資金積立預金	203,579,000	216,579,000	13,000,000				
その他の固定資産	201,822,670	223,051,467	21,228,797	純資産の部合計	792,918,032	864,251,170	71,333,138
資産の部合計	1,092,185,856	1,164,339,071	72,153,215	負債及び純資産の部計	1,092,185,856	1,164,339,071	72,153,215

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183,215,999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20年 4月 1日 (至) 平成21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 入	収	介護福祉施設介護料収入	414,000,000	419,703,429	5,703,429
		居宅介護料収入	618,317,000	612,681,539	-5,635,461
		措置費収入	255,223,000	256,652,409	1,429,409
		居宅介護支援介護料収入	48,864,000	48,120,500	-743,500
		利用者等利用料収入	151,425,000	150,196,411	-1,228,589
		自立支援費等収入	6,780,000	6,096,483	-683,517
		医療保険収益	5,600,000	4,888,440	-711,560
		その他の事業収入	130,733,000	126,777,285	-3,955,715
		その他の収入	2,384,000	2,339,150	-44,850
		私的契約利用料収入	41,000	27,244	-13,756
		経常経費補助金収入	72,000	66,446	-5,554
		寄附金収入	670,000	731,485	61,485
		受取利息配当金収入	4,525,000	3,908,603	-616,397
		事業外収入	4,344,000	4,233,890	-110,110
		雑収入	4,744,000	5,230,010	486,010
		経常活動収入計 ①	1,647,722,000	1,641,653,324	-6,068,676
	支 出	支	人件費支出	1,057,390,000	1,052,662,692
		経費支出	469,749,000	464,962,378	4,786,622
		借入金利息支出	17,665,000	17,664,908	92
		事業外支出	755,000	738,333	16,667
		経常活動支出計 ②	1,545,559,000	1,536,028,311	9,530,689
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	102,163,000	105,625,013	3,462,013	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,970,000	0
		施設整備等収入計 ④	1,970,000	1,970,000	0
	支	固定資産取得支出	49,635,000	47,675,489	1,959,511
		固定資産除却・廃棄支出	130,000	130,200	-200
		施設整備等支出計 ⑤	49,765,000	47,805,689	1,959,311
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-47,795,000	-45,835,689	1,959,311	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	12,160,000	13,636,364	1,476,364
		他会計区分繰入金収入	2,779,000	2,766,414	-12,586
		会計区分外繰入金収入	51,680,000	2,837,446	-48,842,554
		その他の収入	480,000	480,000	0
		財務活動等収入計 ⑦	67,099,000	19,720,224	-47,378,776
	支	積立預金積立支出	62,759,000	63,029,999	-270,999
		他会計区分繰入金支出	2,779,000	2,766,414	12,586
		会計区分外繰入金支出	51,680,000	2,837,446	48,842,554
		その他の支出	480,000	480,000	0
		財務活動等支出計 ⑧	117,698,000	69,113,859	48,584,141
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-50,599,000	-49,393,635	1,205,365	
	予備費⑩	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	1,769,000	10,395,689	8,626,689	
	前期末支払資金残高 ⑫	418,796,522	418,796,522	0	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	420,565,522	429,192,211	8,626,689	

# 事業活動計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	415,553,397	419,703,429	4,150,032
	居宅介護料収入	610,689,155	612,681,539	1,992,384
	措置費収入	103,089,230	256,652,409	153,563,179
	居宅介護支援介護料収入	49,200,800	48,120,500	-1,080,300
	利用者等利用料収入	150,427,715	150,196,411	-231,304
	自立支援費等収入	5,525,202	6,096,483	571,281
	医療保険収益	7,598,925	4,888,440	-2,710,485
	その他の事業収入	118,727,403	126,777,285	8,049,882
	その他の収入	2,045,700	2,339,150	293,450
	私的契約利用料収入	0	27,244	27,244
	経常経費補助金収入	17,145	66,446	49,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	82,083	82,083
	事業活動収入計 ①	1,462,874,672	1,627,631,419	164,756,747
支の部	人件費	938,163,572	1,036,005,134	97,841,562
	経費	401,054,361	455,284,724	54,230,363
	利用者負担減免額	109,400	0	-109,400
	減価償却費	30,112,910	35,124,342	5,011,432
	徴収不能額	15	0	-15
	引当金繰入	26,691,419	24,321,350	-2,370,069
事業活動支出計 ②	1,396,131,677	1,550,735,550	154,603,873	
事業活動収支差額 ③(①-②)		66,742,995	76,895,869	10,152,874
事業活動外収入	受取利息配当金	2,634,664	3,908,603	1,273,939
	寄附金収入	679,097	731,485	52,388
	その他の事業活動外収入	5,186,008	4,233,890	-952,118
	雑収入	912,728	2,208,816	1,296,088
	事業活動外収入計 ④	9,412,497	11,082,794	1,670,297
	支の部	借入金利息	18,307,563	17,664,908
その他の事業活動外支出		960,217	738,333	-221,884
雑損失		20,650	0	-20,650
事業活動外支出計 ⑤		19,288,430	18,403,241	-885,189
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-9,875,933	-7,320,447	2,555,486
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		56,867,062	69,575,422	12,708,360
特別収入支の部	施設整備等補助金収入	0	1,970,000	1,970,000
	他会計区分繰入金収入	2,565,978	3,483,290	917,312
	会計区分外繰入金収入	64,081,982	245,442,874	181,360,892
	特別収入計 ⑧	66,647,960	250,896,164	184,248,204
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,970,000	1,970,000
	固定資産除売却損	1	130,201	130,200
	他会計区分繰入金支出	2,565,978	3,483,290	917,312
	会計区分外繰入金支出	64,081,982	245,442,874	181,360,892
	特別支出計 ⑨	66,647,961	251,026,365	184,378,404
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-1	-130,201	-130,200
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		56,867,061	69,445,221	12,578,160
前期繰越活動収支差額 ⑫		388,696,738	445,563,799	56,867,061
基本金取崩額 ⑬		0	0	0
基本金組入額 ⑭		0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯		0	35,000,000	35,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		445,563,799	480,009,020	34,445,221

# 財 産 目 録 Page: 1

平成21年 3月31日 現在 第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金	301,967
(2) 預金	286,996,327
(3) 未収金	206,740,414
(6) 貯蔵品	39,000
(11) 仮払金	95,199
流動資産合計	494,172,907
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	15,513,461
減価償却累計額 △	1,367,914
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	17,145,547
(2) その他の固定資産	
建物	62,006,381
建物付属設備	19,810,954
構築物	6,014,270
車輛運搬具	107,138,185
器具及び備品	128,067,316
減価償却累計額 △	162,633,678
権利	192,000
無形固定資産	11,731,372
保証金	560,000
長期前払費用	6,503,350
措置施設繰越特定預金	34,000,000
財政安定資金積立預金	216,579,000
その他の固定資産	223,051,467
その他の固定資産合計	653,020,617
固定資産合計	670,166,164
資産合計	1,164,339,071
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
(1) 未払金	57,666,887
(2) 預り金	7,280,929
(6) 仮受金	32,880
流動負債合計	64,980,696
2. 固定負債	
(3) 退職給与引当金	235,107,205
固定負債合計	235,107,205
負債合計	300,087,901
差引純資産	864,251,170