

平成 21 年度決算報告

(平成 21 年 4 月 1 日 ～ 平成 22 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22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	494,172,907	526,478,904	32,305,997	流動負債	64,980,696	61,314,494	-3,666,202
現金	301,967	620,652	318,685	未払金	57,666,887	52,376,950	-5,289,937
預金	286,996,327	298,088,153	11,091,826	預り金	7,280,929	8,888,544	1,607,615
未収金	206,740,414	227,654,492	20,914,078	仮受金	32,880	49,000	16,120
貯蔵品	39,000	11,000	-28,000	固定負債	235,107,205	239,858,567	4,751,362
仮払金	95,199	104,607	9,408	退職給与引当金	235,107,205	239,858,567	4,751,362
固定資産	670,166,164	765,841,804	95,675,640	負債の部合計	300,087,901	301,173,061	1,085,160
基本財産	17,145,547	16,232,992	-912,555	純資産の部			
建物	15,513,461	15,513,461	0	基本金	131,775,233	131,775,233	0
減価償却 累計額△	1,367,914	2,280,469	912,555	基本金	131,775,233	131,775,233	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	1,887,917	2,907,574	1,019,657
その他の固定資産	653,020,617	749,608,812	96,588,195	国庫補助金等特別積 立金	1,887,917	2,907,574	1,019,657
建物	62,006,381	62,783,381	777,000	その他の積立金	250,579,000	345,579,000	95,000,000
建物付属設備	19,810,954	20,808,454	997,500	財政安定資金積立金	216,579,000	281,579,000	65,000,000
構築物	6,014,270	6,154,970	140,700	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	107,138,185	107,138,185	0	施設整備等積立金	22,000,000	52,000,000	30,000,000
器具及び備品	128,067,316	130,389,661	2,322,345	次期繰越活動 収支差額	480,009,020	510,885,840	30,876,820
減価償却 累計額△	162,633,678	184,376,954	21,743,276	次期繰越活動 収支差額(整備時分 (うち当期活動 収支差額))	480,009,020	510,885,840	30,876,820
建設仮勘定	0	2,500,000	2,500,000		69,445,221	125,876,820	56,431,599
権利	192,000	192,000	0				
無形固定資産	11,731,372	8,104,989	-3,626,383				
保証金	560,000	560,000	0				
長期前払費用	6,503,350	5,836,600	-666,750				
措置施設繰越特定預 金	34,000,000	64,000,000	30,000,000				
財政安定資金 積立預金	216,579,000	281,579,000	65,000,000				
その他の固定資産	223,051,467	243,938,526	20,887,059	純資産の 部合計	864,251,170	991,147,647	126,896,477
資産の部合計	1,164,339,071	1,292,320,708	127,981,637	負債及び 純資産の部計	1,164,339,071	1,292,320,708	127,981,637

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184,376,954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21年 4月 1日 (至) 平成22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	440,210,000	448,984,977	8,774,977	
		居宅介護料収入	654,759,000	659,858,187	5,099,187	
		措置費収入	248,211,000	252,258,957	4,047,957	
		居宅介護支援介護料収入	63,455,000	63,780,550	325,550	
		利用者等利用料収入	153,518,000	154,487,996	969,996	
		自立支援費等収入	7,254,000	7,558,118	304,118	
		医療保険収益	4,980,000	5,504,325	524,325	
		その他の事業収入	148,408,000	148,944,517	536,517	
		その他の収入	1,712,000	1,807,000	95,000	
		私的契約利用料収入	5,771,000	5,743,894	-27,106	
		経常経費補助金収入	72,000	61,722	-10,278	
		寄附金収入	1,259,000	1,419,000	160,000	
		受取利息配当金収入	2,825,000	2,872,825	47,825	
		事業外収入	6,451,000	6,615,074	164,074	
		雑収入	5,527,000	5,683,443	156,443	
		経常活動収入計 ①	1,744,412,000	1,765,580,585	21,168,585	
		支	人件費支出	1,130,217,000	1,124,955,569	5,261,431
			経費支出	478,660,000	467,605,165	11,054,835
			借入金利息支出	17,009,000	17,009,334	-334
			事業外支出	840,000	814,113	25,887
		雑支出	1,000	1,000	0	
		経常活動支出計 ②	1,626,727,000	1,610,385,181	16,341,819	
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	117,685,000	155,195,404	37,510,404	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,446,000	1,445,808	-192	
		施設整備等収入計 ④	1,446,000	1,445,808	-192	
	支	固定資産取得支出	13,758,000	13,384,901	373,099	
		施設整備等支出計 ⑤	13,758,000	13,384,901	373,099	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-12,312,000	-11,939,093	372,907	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	16,582,000	16,571,742	-10,258	
		他会計区分繰入金収入	4,600,000	4,589,616	-10,384	
		会計区分外繰入金収入	5,000,000	9,629,972	4,629,972	
		財務活動等収入計 ⑦	26,182,000	30,791,330	4,609,330	
	支	積立預金積立支出	113,855,000	123,855,854	-10,000,854	
		他会計区分繰入金支出	4,600,000	4,589,616	10,384	
		会計区分外繰入金支出	5,000,000	9,629,972	-4,629,972	
		財務活動等支出計 ⑧	123,455,000	138,075,442	-14,620,442	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-97,273,000	-107,284,112	-10,011,112		
		予備費⑩	6,000,000			
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	2,100,000	35,972,199	33,872,199	
		前期末支払資金残高 ⑫	429,192,211	429,192,211	0	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	431,292,211	465,164,410	33,872,199	

事業活動計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	419,703,429	448,984,977	29,281,548
	居宅介護料収入	612,681,539	659,858,187	47,176,648
	措置費収入	256,652,409	252,258,957	-4,393,452
	居宅介護支援介護料収入	48,120,500	63,780,550	15,660,050
	利用者等利用料収入	150,196,411	154,487,996	4,291,585
	自立支援費等収入	6,096,483	7,558,118	1,461,635
	医療保険収益	4,888,440	5,504,325	615,885
	その他の事業収入	126,777,285	148,944,517	22,167,232
	その他の収入	2,339,150	1,807,000	-532,150
	私的契約利用料収入	27,244	5,743,894	5,716,650
	経常経費補助金収入	66,446	61,722	-4,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	82,083	426,151	344,068
	事業活動収入計 ①	1,627,631,419	1,749,416,394	121,784,975
	の支出	人件費	1,036,005,134	1,106,406,670
経費		455,284,724	457,070,009	1,785,285
減価償却費		35,124,342	32,726,894	-2,397,448
引当金繰入		24,321,350	23,922,063	-399,287
事業活動支出計 ②		1,550,735,550	1,620,125,636	69,390,086
事業活動収支差額 ③(①-②)		76,895,869	129,290,758	52,394,889
事業活動外収入	受取利息配当金	3,908,603	2,872,825	-1,035,778
	寄附金収入	731,485	1,419,000	687,515
	その他の事業活動外収入	4,233,890	6,615,074	2,381,184
	雑収入	2,208,816	3,706,286	1,497,470
	事業活動外収入計 ④	11,082,794	14,613,185	3,530,391
の支出	借入金利息	17,664,908	17,009,334	-655,574
	その他の事業活動外支出	738,333	814,113	75,780
	雑損失	0	1,000	1,000
	事業活動外支出計 ⑤	18,403,241	17,824,447	-578,794
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-7,320,447	-3,211,262	4,109,185
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		69,575,422	126,079,496	56,504,074
特別収入	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,445,808	-524,192
	他会計区分繰入金収入	3,483,290	4,589,616	1,106,326
	会計区分外繰入金収入	245,442,874	56,898,721	-188,544,153
	特別収入計 ⑧	250,896,164	62,934,145	-187,962,019
	の支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,970,000	1,445,808
固定資産除売却損		130,201	202,676	72,475
他会計区分繰入金支出		3,483,290	4,589,616	1,106,326
会計区分外繰入金支出		245,442,874	56,898,721	-188,544,153
特別支出計 ⑨		251,026,365	63,136,821	-187,889,544
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-130,201	-202,676	-72,475
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		69,445,221	125,876,820	56,431,599
前期繰越活動収支差額 ⑫		445,563,799	480,009,020	34,445,221
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		35,000,000	95,000,000	60,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		480,009,020	510,885,840	30,876,820

平成22年 3月31日 現在 第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金	620,652
(2) 預金	298,088,153
(3) 未収金	227,654,492
(4) 未収補助金	
(5) 未収収益	
(6) 貯蔵品	11,000
(7) 立替金	
(8) 前払金	
(9) 会計区分外貸付金	
(10) 経理区分間勘定	
(11) 仮払金	104,607
(12) 財団共済負担金調整金	
(13) 仮払消費税	
流動資産合計	526,478,904
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	15,513,461
減価償却累計額 △	2,280,469
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	16,232,992
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	62,783,381
建物付属設備	20,808,454
構築物	6,154,970
機械及び装置	
車輛運搬具	107,138,185
器具及び備品	130,389,661
減価償却累計額 △	184,376,954
建設仮勘定	2,500,000
権利	192,000
投資有価証券	
無形固定資産	8,104,989
長期貸付金	
保証金	560,000
長期前払費用	5,836,600
移行時特別積立預金	
措置施設繰越特定預金	64,000,000
財政安定資金積立預金	281,579,000
その他の固定資産	243,938,526
その他の固定資産合計	749,608,812
固定資産合計	765,841,804
資産合計	1,292,320,708
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 未払金	52,376,950
(2) 預り金	8,888,544
(3) 前受金	
(4) 前受収益	
(5) 会計区分外借入金	
(6) 仮受金	49,000
(7) 賞与引当金	
(8) 仮受消費税	
流動負債合計	61,314,494
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 退職給与引当金	239,858,567
(4) その他の引当金	
固定負債合計	239,858,567
負債合計	301,173,061
差引純資産	991,147,647


監査結果報告書

平成 22 年 5 月 13 日

社会福祉法人 萩市社会福祉事業団
理事長 野村 興 児 様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 21 年度決算監査結果について次のとおり報告します。

監 事 中原 昌 夫 

監 事 河村 正 男 

監 査 日 時	平成 22 年 5 月 13 日 (木曜日) 14 時 00 分 ~ 15 時 00 分	
監 査 場 所	萩・福祉複合施設 かがやき 会議室	
監査実施内容	別紙 1.2 の通り	
監 査 結 果	監事の意見	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当事業団の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当事業団の財産を正しく示し不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当事業団の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当事業団の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
	指摘事項	