

# 平成19年度 社会福祉法人能生名立福祉会 決算報告

平成20年3月31日現在

## 【貸借対照表】

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	491,271	590,372	99,101	流動負債	15,542	11,266	△ 4,276
現金預金	383,909	483,261	99,352	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	107,332	107,090	△ 242	未払金	11,984	9,847	△ 2,137
前払金	0	21	21	預り金	3,558	1,419	△ 2,139
仮払金	30	0	△ 30	固定負債	65,545	55,475	△ 10,070
固定資産	1,987,120	1,895,739	△ 91,381	設備資金借入金	60,000	50,000	△ 10,000
基本財産	1,167,670	1,134,911	△ 32,759	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	5,545	5,475	△ 70
建物	1,166,670	1,133,911	△ 32,759	徴収不能引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	819,450	760,828	△ 58,622	負債の部の合計	81,087	66,741	△ 14,346
建物	272,251	246,467	△ 25,784	純資産の部			
構築物	10,516	9,612	△ 904	基本金	3,945	3,945	0
機械及び装置	109	13	△ 96	基本金	3,945	3,945	0
車輛運搬具	10,498	6,297	△ 4,201	国庫補助金等特別積立金	1,160,337	1,096,343	△ 63,994
器具及び備品	46,930	45,049	△ 1,881	国庫補助金等特別積立金	1,160,337	1,096,343	△ 63,994
土地	0	0	0	その他の積立金	441,972	416,001	△ 25,971
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	152,722	126,751	△ 25,971
権利	218	218	0	修繕費積立金	41,950	41,950	0
投資有価証券	157,000	157,000	0	備品等購入積立金	22,000	22,000	0
移行時特別積立預金	25,971	0	△ 25,971	人件費積立金	103,500	103,500	0
減価償却積立預金	120,000	120,000	0	減価償却積立金	120,000	120,000	0
修繕費積立預金	41,950	41,950	0	その他の積立金	1,800	1,800	0
備品等購入積立預金	22,000	22,000	0	次期繰越活動収支差額	791,050	903,081	112,031
人件費積立預金	103,500	103,500	0	次期繰越活動収支差額	791,050	903,081	112,031
その他積立預金	1,800	1,800	0	(うち当期活動収支差額)	175,211	112,031	△ 63,180
長期預り金預金	5,545	5,475	△ 70	純資産の部合計	2,397,304	2,419,370	22,066
その他の固定資産	1,162	1,447	285	負債及び純資産の部合計	2,478,391	2,486,111	7,720
資産の部合計	2,478,391	2,486,111	7,720				

(自)平成19年4月1日～(至)平成20年3月31日

## 【事業活動収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目		合計	本部	おおさわの里	デイおおさわ	デイささら苑	支援ささら苑	ケアハウス
事業活動収支の部	収入							
	介護福祉施設介護料収入	327,284		327,284				
	居宅介護料収入	246,462		64,871	100,995	80,596		
	居宅介護支援介護料収入	25,582					25,582	
	利用者等利用料収入	119,612		85,837	5,926	4,801		23,048
	その他の事業収入	20,225		31	150	0	3,981	16,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,994		39,748	5,912	10,213	0	18,121
	事業活動収入計(1)	813,159	0	517,771	112,983	95,610	29,563	57,232
	支出							
	人件費支出	420,570	576	275,268	53,286	44,641	27,751	19,048
直接介護費支出	107,829	0	78,244	9,318	9,535	0	10,732	
一般管理費支出	98,378	611	63,855	9,633	3,858	2,932	17,489	
利用者負担軽減額	303		264	0	39			
減価償却費	106,470		67,439	11,328	10,836	429	16,438	
徴収不能額	0		0					
引当金繰入	0		0					
事業活動支出計(2)	733,550	1,187	485,070	83,565	68,909	31,112	63,707	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	79,609	△1,187	32,701	29,418	26,701	△1,549	△6,475	
事業活動外収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	1,125		1,125				
	受取利息配当金収入	4,303	7	3,931	169			196
	寄附金収入	500		450	50			
	事業外収入	455		455				
	雑収入	553		264		220		69
	事業活動外収入計(4)	6,936	7	6,225	219	220	0	265
	支出							
	借入金利息支出	1,125		1,125				
	資産評価損	0						
雑損失	0							
事業活動外支出計(5)	1,125	0	1,125	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,811	7	5,100	219	220	0	265	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	85,420	△1,180	37,801	29,637	26,921	△1,549	△6,210	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	10,000		10,000				
	施設整備等寄附金収入	407		407				
	固定資産受贈額	200		200				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	他会計区分繰入金収入	2,000	2,000					
	会計区分外繰入金収入	0						
	その他の特別収入	33		33				
	特別収入計(8)	12,640	2,000	10,640	0	0	0	0
	支出							
基本金組入額	0							
国庫補助金等特別積立金組入額	10,000		10,000					
固定資産売却損・処分損	0							
他会計区分繰入金支出	2,000		2,000					
会計区分外繰入金支出	0							
その他の特別損失	0							
特別支出計(9)	12,000	0	12,000	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	640	2,000	△1,360	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	86,060	820	36,441	29,637	26,921	△1,549	△6,210	
前期繰越活動収支差額(12)	791,050		432,250	184,900	113,190	17,847	42,863	
繰越収支差額の部	基本金取崩額(13)	0						
	基本金組入額(14)	0						
	その他の積立金取崩額(15)	25,971		25,971				
	その他の積立金繰入額(16)	0						
	次期繰越活動収支差額(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	903,081	820	494,662	214,537	140,111	16,298	36,653