

平成20年度 社会福祉法人能生名立福社会 決算報告

平成21年3月31日現在

【貸借対照表】

(単位:千円)

資産の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	590,372	692,889	102,517
現金預金	483,261	580,746	97,485
未収金	107,090	112,119	5,029
前払金	21	24	3
仮払金	0	0	0
固定資産	1,895,739	1,812,724	△ 83,015
基本財産	1,134,911	1,083,603	△ 51,308
土地	0	0	0
建物	1,133,911	1,082,603	△ 51,308
基本財産特定預金	1,000	1,000	0
その他の固定資産	760,828	729,121	△ 31,707
建物	246,467	207,733	△ 38,734
構築物	9,612	8,708	△ 904
機械及び装置	13	2	△ 11
車輛運搬具	6,297	6,842	545
器具及び備品	45,049	40,955	△ 4,094
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	218	218	0
投資有価証券	157,000	157,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0
減価償却積立預金	120,000	120,000	0
修繕費積立預金	41,950	53,650	11,700
備品等購入積立預金	22,000	22,000	0
人件費積立預金	103,500	103,500	0
その他積立預金	1,800	1,800	0
長期預り金預金	5,475	5,750	275
その他の固定資産	1,447	963	△ 484
資産の部合計	2,486,111	2,505,613	19,502

負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減
流動負債	11,266	10,305	△961
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	9,847	8,770	△1,077
預り金	1,419	1,535	116
固定負債	55,475	45,750	△9,725
設備資金借入金	50,000	40,000	△10,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	5,475	5,750	275
徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	66,741	56,055	△10,686
純資産の部			
基本金	3,945	3,945	0
基本金	3,945	3,945	0
国庫補助金等特別積立金	1,096,343	1,048,929	△47,414
国庫補助金等特別積立金	1,096,343	1,048,929	△47,414
その他の積立金	416,001	427,701	11,700
移行時特別積立金	126,751	126,751	0
修繕費積立金	41,950	53,650	11,700
備品等購入積立金	22,000	22,000	0
人件費積立金	103,500	103,500	0
減価償却積立金	120,000	120,000	0
その他の積立金	1,800	1,800	0
次期繰越活動収支差額	903,081	968,983	65,902
次期繰越活動収支差額	903,081	968,983	65,902
(うち当期活動収支差額)	112,031	65,902	△46,129
純資産の部合計	2,419,370	2,449,558	30,188
負債及び純資産の部合計	2,486,111	2,505,613	19,502

(自)平成20年4月1日～(至)平成21年3月31日

【事業活動収支計算書】

(単位:千円)

事業活動収支計算書							
勘定科目		決算額	事業活動収支				
			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
事業活動収支の部	収入						
	介護福祉施設介護料収入	323,476		323,476			
	居宅介護料収入	255,144		67,036	104,136	83,972	
	居宅介護支援介護料収入	26,440		0			26,440
	利用者等利用料収入	117,838		84,686	6,092	4,865	
	その他の事業収入	20,025		186	144	0	4,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,763		27,773	5,285	9,162	22
	事業活動収入計(1)	800,686	0	503,157	115,657	97,999	30,462
	支出						
	人件費支出	451,541	576	299,202	52,276	49,885	29,530
直接介護費支出	112,776		82,602	9,806	9,635	0	
一般管理費支出	60,792	478	42,284	3,646	5,350	1,922	
利用者負担軽減額	192		192				
減価償却費	105,253		68,264	10,411	9,568	447	
徴収不能額	0		0				
引当金繰入	0		0				
事業活動支出計(2)	730,554	1,054	492,544	76,139	74,438	31,899	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	70,132	△1,054	10,613	39,518	23,561	△1,437	
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入	940		940			
	受取利息配当金収入	3,556	10	3,169	168		
	寄附金収入	1,977		1,967		10	
	事業外収入	577		541		36	
	雑収入	1,364		1,143	0	90	
	事業活動外収入計(4)	8,414	10	7,760	168	136	0
	支出						
	借入金利息支出	940		940			
	資産評価損	0					
雑損失	0						
事業活動外支出計(5)	940	0	940	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,474	10	6,820	168	136	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	77,606	△1,044	17,433	39,686	23,697	△1,437	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	10,350		10,000			350
	施設整備等寄附金収入	0					
	固定資産受贈額	0					
	固定資産売却益	0					
	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	1,000	1,000				
	会計区分外繰入金収入	0					
	その他の特別収入	35		35			
	特別収入計(8)	11,385	1,000	10,035	0	0	350
支出							
基本金組入額	0						
国庫補助金等特別積立金組入額	10,350		10,000			350	
固定資産売却損・処分損	39		39				
他会計区分繰入金支出	1,000		1,000				
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)	11,389	0	11,039	0	0	350	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△4	1,000	△1,004	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	77,602	△44	16,429	39,686	23,697	△1,437	
前期繰越活動収支差額(12)	903,081	820	494,662	214,537	140,111	16,298	
繰越収支差額の部	基本金取崩額(13)	0					
	基本金組入額(14)	11,700		6,000	3,000		2,700
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	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)	968,983	776	505,091	251,223	163,808	14,861	