

平成21年度 社会福祉法人能生名立福祉会 決算報告

【貸借対照表】

平成22年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	資産の部		
	前年度	当年度	増減
流動資産	692,889	789,188	96,299
現金預金	580,746	661,596	80,850
未収金	112,119	127,590	15,471
前払金	24	2	△22
固定資産	1,812,724	1,806,640	△6,084
基本財産	1,083,603	1,037,445	△46,158
土地	0	0	0
建物	1,082,603	1,036,445	△46,158
基本財産特定預金	1,000	1,000	0
その他の固定資産	729,121	769,195	40,074
建物	207,733	220,751	13,018
構築物	8,708	7,833	△875
機械及び装置	2	2	0
車輦運搬具	6,842	8,847	2,005
器具及び備品	40,955	31,506	△9,449
土地	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
権利	218	218	0
投資有価証券	157,000	99,000	△58,000
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	53,650	48,350	△5,300
備品等購入積立預金	22,000	22,000	0
施設整備等積立預金	0	100,000	100,000
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	5,750	4,908	△842
その他の固定資産	963	480	△483
資産の部合計	2,505,613	2,595,828	90,215

勘定科目	負債の部		
	前年度	当年度	増減
流動負債	10,305	51,203	40,898
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	8,770	48,444	39,674
預り金	1,535	2,759	1,224
固定負債	45,750	34,908	△10,842
設備資金借入金	40,000	30,000	△10,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	5,750	4,908	△842
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	56,055	86,111	30,056
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	1,048,929	1,023,694	△25,235
国庫補助金等特別積立金	1,048,929	1,023,694	△25,235
その他の積立金	427,701	522,401	94,700
移行時特別積立金	126,751	126,751	0
修繕費積立金	53,650	48,350	△5,300
備品等購入積立金	22,000	22,000	0
施設整備等積立金	0	100,000	100,000
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	968,983	959,677	△9,306
次期繰越活動収支差額	968,983	959,677	△9,306
(うち当期活動収支差額)	65,902	△9,305	△75,207
純資産の部合計	2,449,558	2,509,717	60,159
負債及び純資産の部合計	2,505,613	2,595,828	90,215

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

【事業活動収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目		決算額	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	333,886		333,886				
	居宅介護料収入	267,477		71,235	106,543	89,699		
	居宅介護支援介護料収入	35,814		0			35,814	
	利用者等利用料収入	117,489		84,433	6,188	5,117		21,751
	その他の事業収入	28,799		6,622	1,138	575		16,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,854		27,548	5,285	9,199	4,352	15,734
	事業活動収入計(1)	841,319	0	523,724	119,154	104,590	40,254	53,597
	支出							
	人件費支出	497,959	576	333,026	59,583	53,711	30,988	20,075
直接介護費支出	107,369		78,594	9,163	9,400	0	10,212	
一般管理費支出	88,047	587	44,434	6,914	4,559	3,341	28,212	
利用者負担軽減額	4		4					
減価償却費	90,420		58,757	6,203	8,929	461	16,070	
徴収不能額	0		0					
引当金繰入	0		0					
事業活動支出計(2)	783,799	1,163	514,815	81,863	76,599	34,790	74,569	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,520	△1,163	8,909	37,291	27,991	5,464	△20,972	
事業活動外収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	754		754				
	受取利息配当金収入	2,933	7	2,678	111			137
	寄附金収入	1,445		1,425		20		
	事業外収入	508		490	18	0		
	雑収入	22,859		370	0	62	4	22,423
	事業活動外収入計(4)	28,499	7	5,717	129	82	4	22,560
	支出							
	借入金利息支出	754		754				
	資産評価損	0		0				
雑損失	0		0					
事業活動外支出計(5)	754	0	754	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,745	7	4,963	129	82	4	22,560	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	85,265	△1,156	13,872	37,420	28,073	5,468	1,588	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	32,619		10,000		2,240		20,379
	施設整備等寄附金収入	0		0				
	固定資産受贈額	0		0				
	固定資産売却益	0		0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0				
	他会計区分繰入金収入	21,500	1,500	20,000				
	会計区分外繰入金収入	2,615	2,580	35				
	その他の特別収入	2,615	2,580	35				
	特別収入計(8)	56,734	4,080	30,035	0	2,240	0	20,379
支出								
基本金組入額	0		0					
国庫補助金等特別積立金組入額	32,619		10,000		2,240		20,379	
固定資産売却損・処分損	0		0					
他会計区分繰入金支出	21,500		1,500	10,000	10,000			
会計区分外繰入金支出	0		0					
その他の特別損失	2,484	2,484						
特別支出計(9)	56,603	2,484	11,500	10,000	12,240	0	20,379	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	131	1,596	18,535	△10,000	△10,000	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	85,396	440	32,407	27,420	18,073	5,468	1,588	
前期繰越活動収支差額(12)	968,981	775	505,091	251,223	163,807	14,861	33,224	
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)	17,000						17,000
	その他の積立金繰入額(16)	111,700		106,000	3,000			2,700
	次期繰越活動収支差額(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	959,677	1,215	431,498	275,643	181,880	20,329	49,112