

資金収支計算書

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18年 3月 31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 經常活動による収入 | 介護保険収入 | [524,049,000] | [520,517,821] | [3,531,179] | | |
| | 運営契約費用収入 | [87,000,000] | [87,590,870] | [△ 590,870] | | |
| | 私域福祉事業収入 | [11,000,000] | [12,188,120] | [△ 1,188,120] | | |
| | 經常経費補助金収入 | [5,800,000] | [5,303,400] | [496,600] | | |
| | 寄附金収入 | [39,000,000] | [39,309,311] | [△ 309,311] | | |
| | 雑収入 | [255,000] | [253,905] | [1,095] | | |
| | 借入金利息補助金収入 | [2,981,000] | [3,590,199] | [△ 609,199] | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | [7,910,000] | [7,910,040] | [△ 40] | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | [87,143,000] | [85,763,000] | [1,380,000] | | |
| | 經常収入計(1) | 765,138,000 | 762,426,666 | 2,711,334 | | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | [331,440,000] | [331,400,824] | [39,176] | |
| | | 事務費支出 | [105,881,000] | [112,506,969] | [△ 6,625,969] | |
| 事業費支出 | | [83,428,000] | [88,729,649] | [△ 5,301,649] | | |
| 借入金利息支出 | | [8,029,000] | [8,028,720] | [280] | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | [87,143,000] | [85,763,000] | [1,380,000] | | |
| 經常支出計(2) | 615,921,000 | 626,429,162 | △ 10,508,162 | | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 149,217,000 | 135,997,504 | 13,219,496 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | [80,559,000] | [80,568,125] | [△ 9,125] | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 80,559,000 | 80,568,125 | △ 9,125 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 80,559,000 | △ 80,568,125 | 9,125 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | [18,880,000] | [18,879,750] | [250] | |
| 財務収入計(7) | 18,880,000 | 18,879,750 | 250 | | | |
| 財務活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | [32,400,000] | [32,400,000] | [0] | | |
| | 積立預金積立支出 | [51,000,000] | [51,000,000] | [0] | | |
| | 財務支出計(8) | 83,400,000 | 83,400,000 | 0 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 64,520,000 | △ 64,520,250 | 250 | | |
| 予備費(10) | [0] | [0] | [0] | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,138,000 | △ 9,090,871 | 13,228,871 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | [434,875,000] | [434,875,434] | [△ 434] | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 439,013,000 | 425,784,563 | 13,228,437 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18年 3月 31日

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動収入の部 | 介護保険収入 | [520,517,821] | [527,315,042] | [△ 6,797,221] | |
| | 運営費収入 | [87,590,870] | [80,886,340] | [6,704,530] | |
| | 私的契約利用料収入 | [12,188,120] | [9,830,085] | [2,358,035] | |
| | 地域福祉事業収入 | [5,303,400] | [5,743,480] | [△ 440,080] | |
| | 経常経費補助金収入 | [39,309,311] | [32,959,519] | [6,349,792] | |
| | 寄附金収入 | [253,905] | [315,695] | [△ 61,790] | |
| | 雑収入 | [3,590,199] | [18,880,965] | [△ 15,290,766] | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | [18,879,750] | [18,879,750] | [0] | |
| | 引当金戻入 | [10,400,000] | [11,500,000] | [△ 1,100,000] | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [58,119,059] | [57,802,485] | [316,574] | |
| 事業活動収入計(1) | | 756,152,435 | 764,113,361 | △ 7,960,926 | |
| 事業活動支出の部 | 人件費支出 | [331,400,824] | [335,689,918] | [△ 4,289,094] | |
| | 事務費支出 | [112,506,969] | [113,038,995] | [△ 532,026] | |
| | 事業費支出 | [88,729,649] | [83,189,827] | [5,539,822] | |
| | 減価償却費 | [80,473,442] | [79,936,785] | [536,657] | |
| | 引当金繰入 | [11,280,000] | [10,400,000] | [880,000] | |
| 事業活動支出計(2) | | 624,390,884 | 622,255,525 | 2,135,359 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 131,761,551 | 141,857,836 | △ 10,096,285 | |
| 事業活動外収入の部 | 借入金利息補助金収入 | [7,910,040] | [8,569,210] | [△ 659,170] | |
| | 経理区分間繰入金収入 | [85,763,000] | [74,864,170] | [10,898,830] | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 93,673,040 | 83,433,380 | 10,239,660 |
| | 借入金利息支出 | [8,028,720] | [8,694,024] | [△ 665,304] | |
| | 経理区分間繰入金支出 | [85,763,000] | [74,864,170] | [10,898,830] | |
| 事業活動外支出計(5) | | 93,791,720 | 83,558,194 | 10,233,526 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 118,680 | △ 124,814 | 6,134 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 131,642,871 | 141,733,022 | △ 10,090,151 | |
| 特別収入の部 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [5,625,000] | [△ 5,625,000] | |
| | 特別収入計(8) | | 0 | 5,625,000 | △ 5,625,000 |
| | 特別支出の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [5,625,000] | [△ 5,625,000] |
| 特別支出計(9) | | 0 | 5,625,000 | △ 5,625,000 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 131,642,871 | 141,733,022 | △ 10,090,151 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | [447,360,771] | [305,627,749] | [141,733,022] |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 579,003,642 | 447,360,771 | 131,642,871 |
| | 基金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | |
| | 基金組入額(15) | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の積立金取崩額(16) | [0] | [0] | [0] | |
| その他の積立金積立額(17) | [51,000,000] | [0] | [51,000,000] | | |
| 次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 528,003,642 | 447,360,771 | 80,642,871 | |

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 455,912,690 | 468,914,480 | △ 13,001,790 | 流動負債 | 41,408,127 | 44,439,046 | △ 3,030,919 |
| 現金・預金 | 359,776,371 | 367,872,718 | △ 8,096,347 | 未払金 | 29,215,914 | 33,303,566 | △ 4,087,652 |
| 未収金 | 94,754,421 | 99,871,078 | △ 5,116,657 | 預り金 | 912,213 | 735,480 | 176,733 |
| 立替金 | 822,772 | 824,727 | △ 1,955 | 賞与引当金 | 11,280,000 | 10,400,000 | 880,000 |
| 前払金 | 559,126 | 345,957 | 213,169 | | | | |
| 固定資産 | 2,217,828,260 | 2,166,733,577 | 51,094,683 | 固定負債 | 430,970,000 | 463,370,000 | △ 32,400,000 |
| 基本財産 | 1,940,164,014 | 2,010,861,387 | △ 70,697,373 | 設備資金借入金 | 430,970,000 | 463,370,000 | △ 32,400,000 |
| 基本財産／建物 | 1,306,264,114 | 1,376,961,487 | △ 70,697,373 | | | | |
| 基本財産／土地 | 633,899,900 | 633,899,900 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 277,664,246 | 155,872,190 | 121,792,056 | 負債の部合計 | 472,378,127 | 507,809,046 | △ 35,430,919 |
| 構築物 | 49,146,016 | 54,329,980 | △ 5,183,964 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,251,805 | 1,716,562 | △ 464,757 | 基本金 | 540,155,210 | 540,155,210 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,310,883 | 14,553,181 | △ 1,242,298 | 基本金 | 540,155,210 | 540,155,210 | 0 |
| 土地 | 130,000,000 | 59,000,000 | 71,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 984,341,004 | 1,042,460,063 | △ 58,119,059 |
| 建設仮勘定 | 6,363,000 | 0 | 6,363,000 | 国庫補助金等特別積立 | 984,341,004 | 1,042,460,063 | △ 58,119,059 |
| 権利 | 409,500 | 409,500 | 0 | その他の積立金 | 148,862,967 | 97,862,967 | 51,000,000 |
| ソフトウェア | 320,075 | 0 | 320,075 | 移行時特別積立金 | 97,862,967 | 97,862,967 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | 25,862,967 | 25,862,967 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 528,003,642 | 447,360,771 | 80,642,871 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 528,003,642 | 447,360,771 | 80,642,871 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 131,642,871 | 141,733,022 | △ 10,090,151 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,201,362,823 | 2,127,839,011 | 73,523,812 |
| 資産の部合計 | 2,673,740,950 | 2,635,648,057 | 38,092,893 | 負債及び純資産の合計 | 2,673,740,950 | 2,635,648,057 | 38,092,893 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 643,322,009 円

注記

1. 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて計算書類を作成している。

2. 重要な会計方針

(1) 徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により徴収不能懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し徴収不能見込額を計上することとしている。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与支給に備えるため、支給予定額のうち当期対応分を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

3. 基本財産の減少

減価償却に伴う基本財産／建物 70,697,373円の減少。

4. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金 58,119,059円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,306,264,114円

基本財産土地 599,806,100円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 430,970,000円