

第 12 期

決 算 報 告 書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月31日

社会福祉法人 悠生会
大阪府富田林市新家2丁目14番50号

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20年 3月31日

社会福祉法人 悠生会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	[116,100,000]	[117,710,553]	[△ 1,610,553]		
	経常経費補助金収入	[29,792,000]	[28,523,350]	[1,268,650]		
	附金収入	[300,000]	[223,932]	[76,068]		
	雑収入	[2,330,000]	[2,548,414]	[△ 218,414]		
	借入金利息補助金収入	[1,317,000]	[1,317,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[380,000]	[690,793]	[△ 310,793]		
	経理区分間繰入金収入	[450,000]	[27,604]	[422,396]		
	経常収入計(1)	150,669,000	151,041,646	△ 372,646		
	経常活動による支出	人件費支出	[83,910,000]	[83,901,118]	[8,882]	
		事務費支出	[12,690,000]	[12,432,790]	[257,210]	
事業費支出		[18,050,000]	[19,489,778]	[△ 1,439,778]		
借入金利息支出		[3,770,000]	[3,770,000]	[0]		
経理区分間繰入金支出		[450,000]	[27,604]	[422,396]		
経常支出計(2)		118,870,000	119,621,290	△ 751,290		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,799,000	31,420,356	378,644		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[610,000]	[610,000]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[600,000]	[600,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	1,210,000	1,210,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[7,980,000]	[7,942,475]	[37,525]	
		施設整備等支出計(5)	7,980,000	7,942,475	37,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,770,000	△ 6,732,475	△ 37,525		
財務活動による収入	積立預金取崩収入	[4,800,000]	[11,686,826]	[△ 6,886,826]		
	その他の収入	[0]	[51,648]	[△ 51,648]		
	財務収入計(7)	4,800,000	11,738,474	△ 6,938,474		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[50,300,000]	[50,285,000]	[15,000]	
その他の支出		[4,960,000]	[11,815,066]	[△ 6,855,066]		
財務支出計(8)		68,260,000	75,100,066	△ 6,840,066		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 63,460,000	△ 63,361,592	△ 98,408		
予備費(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,431,000	△ 38,673,711	242,711		
前期末支払資金残高(12)		[200,306,957]	[200,306,957]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,875,957	161,633,246	242,711		

事業活動収支計算書

(自)平成 19年 4月 1日 (至)平成 20年 3月31日

社会福祉法人 悠生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	[117,710,553]	[114,474,705]	[3,235,848]
	経常経費補助金収入	[28,523,350]	[30,249,636]	[△ 1,726,286]
	寄附金収入	[223,932]	[1,350,000]	[△ 1,126,068]
	雑収入	[2,548,414]	[2,136,376]	[412,038]
	引当金戻し収入	[51,648]	[0]	[51,648]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[20,160,956]	[20,117,543]	[43,413]
	事業活動収入計(1)	169,218,853	168,328,260	890,593
	支出			
	人件費支出	[83,901,118]	[77,837,653]	[6,063,465]
事務費支出	[12,432,790]	[15,882,846]	[△ 3,450,056]	
事業費支出	[19,489,778]	[18,386,209]	[1,103,569]	
減価償却費	[33,961,748]	[33,285,049]	[676,699]	
引当金繰入	[6,680]	[51,648]	[△ 44,968]	
事業活動支出計(2)	149,792,114	145,443,405	4,348,709	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,426,739	22,884,855	△ 3,458,116	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[1,317,000]	[1,448,000]	[△ 131,000]
	受取利息配当金収入	[690,793]	[123,494]	[567,299]
	経理区分間繰入金収入	[27,604]	[606,355]	[△ 578,751]
	事業活動外収入計(4)	2,035,397	2,177,849	△ 142,452
	支出			
	借入金利息支出	[3,770,000]	[4,147,000]	[△ 377,000]
	経理区分間繰入金支出	[27,604]	[606,355]	[△ 578,751]
	資産評価損	[52,512]	[0]	[52,512]
	事業活動外支出計(5)	3,850,116	4,753,355	△ 903,239
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,814,719	△ 2,575,506	760,787	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,612,020	20,309,349	△ 2,697,329	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[610,000]	[120,000]	[490,000]
	施設整備等寄附金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	特別収入計(8)	1,210,000	120,000	1,090,000
	支出			
固定資産売却損・処分損	[19,320]	[29,400]	[△ 10,080]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[610,000]	[120,000]	[490,000]	
特別支出計(9)	629,320	149,400	479,920	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	580,680	△ 29,400	610,080	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,192,700	20,279,949	△ 2,087,249	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[204,900,411]	[184,620,462]	[20,279,949]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	223,093,111	204,900,411	18,192,700
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	223,093,111	204,900,411	18,192,700	

貸 借 対 照 表

平成 20年 3月31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,910,325	206,300,783	△ 38,390,458	流動負債	6,277,079	5,993,826	283,253
現金預金	157,192,906	196,786,913	△ 39,594,007	未払金	6,196,369	5,922,156	274,213
未収金	10,717,419	9,513,870	1,203,549	預り金	80,710	71,670	9,040
固定資産	1,216,535,315	1,203,951,654	12,583,661	固定負債	189,519,892	214,251,686	△ 24,731,794
基本財産	1,018,463,628	1,048,285,126	△ 29,821,498	設備資金借入金	117,000,000	130,000,000	△ 13,000,000
建物	569,133,628	598,955,126	△ 29,821,498	長期預り金	72,513,212	84,200,038	△ 11,686,826
土地	449,330,000	449,330,000	0	退職給与引当金	6,680	51,648	△ 44,968
その他の固定資産	198,071,687	155,666,528	42,405,159	負債の部合計	195,796,971	220,245,512	△ 24,448,541
建物	10,640,549	1,130,121	9,510,428	純 資 産 の 部			
構築物	18,350,884	21,012,434	△ 2,661,550	基本金	599,704,335	599,704,335	0
車両運搬具	2,330,277	1,692,375	637,902	基本金	599,704,335	599,704,335	0
器具及び備品	2,672,101	3,375,976	△ 703,875	国庫補助金等特別積立金	324,851,223	344,402,179	△ 19,550,956
建設仮勘定	0	3,000,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	324,851,223	344,402,179	△ 19,550,956
権	151,424	151,424	0	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券	50,285,000	0	50,285,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立預金	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	223,093,111	204,900,411	18,192,700
管理費特定預金	72,513,212	84,200,038	△ 11,686,826	次期繰越活動収支差額	223,093,111	204,900,411	18,192,700
その他の固定資産	128,240	104,160	24,080	(うち当期活動収支差額)	18,192,700	20,279,949	△ 2,087,249
資産の部合計	1,384,445,640	1,410,252,437	△ 25,806,797	純資産の部合計	1,188,648,669	1,190,006,925	△ 1,358,256
				負債及び純資産の部合計	1,384,445,640	1,410,252,437	△ 25,806,797