

第 13 期

決算報告書

自 平成 20年 4月 1日
至 平成 21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 20年 4月 1日 (至) 平成 21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	[123,040,000]	[121,643,613]	[1,396,387]		
	経常経費補助金収入	[31,752,000]	[31,491,000]	[261,000]		
	寄附金収入	[640,000]	[420,000]	[220,000]		
	雑収入	[2,470,000]	[2,378,496]	[91,504]		
	借入金利息補助金収入	[1,185,000]	[1,185,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,120,000]	[1,390,850]	[△ 270,850]		
	経常収入計(1)	160,207,000	158,508,959	1,698,041		
	支出	人件費支出	[91,730,000]	[91,845,751]	[△ 115,751]	
		事務費支出	[14,430,000]	[14,571,936]	[△ 141,936]	
		事業費支出	[20,210,000]	[20,593,788]	[△ 383,788]	
借入金利息支出		[3,393,000]	[3,393,000]	[0]		
経常支出計(2)		129,763,000	130,404,475	△ 641,475		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,444,000	28,104,484	2,339,516		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	[0]	[188,100]	[△ 188,100]	
		施設整備等支出計(5)	0	188,100	△ 188,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 188,100	188,100	
	財務活動による収入	積立預金取崩収入	[0]	[2,133,492]	[△ 2,133,492]	
財務収入計(7)		0	2,133,492	△ 2,133,492		
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	[100,300,000]	[100,256,000]	[44,000]	
		その他の支出	[170,000]	[2,279,412]	[△ 2,109,412]	
財務支出計(8)		113,470,000	115,535,412	△ 2,065,412		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 113,470,000	△ 113,401,920	△ 68,080		
予備費(10)		[1,240,000]		[1,240,000]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 84,266,000	△ 85,485,536	1,219,536		
前期末支払資金残高(12)		[161,633,246]	[161,633,246]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,367,246	76,147,710	1,219,536		

事業活動収支計算書

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21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
事業活動収入の部	介護保険収入	[121,643,613]	[117,710,553]	[3,933,060]
	経常経費補助金収入	[31,491,000]	[28,523,350]	[2,967,650]
	寄附金収入	[420,000]	[223,932]	[196,068]
	雑引当金収入	[2,378,496]	[2,548,414]	[△ 169,918]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[51,648]	[△ 51,648]
	事業活動収入計(1)	[20,208,456]	[20,160,956]	[47,500]
	事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	[176,141,565]	[169,218,853]	[6,922,712]
	人事業務費支出	[91,845,751]	[83,901,118]	[7,944,633]
	事業費支出	[14,571,936]	[12,432,790]	[2,139,146]
	減価償却費	[20,593,788]	[19,489,778]	[1,104,010]
引当金繰入	[33,537,396]	[33,961,748]	[△ 424,352]	
事業活動支出計(2)	[27,820]	[6,680]	[21,140]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[160,576,691]	[149,792,114]	[10,784,577]	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	[1,185,000]	[1,317,000]	[△ 132,000]
	受取利息配当金収入	[1,390,850]	[690,793]	[700,057]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[27,604]	[△ 27,604]
	事業活動外収入計(4)	[2,575,850]	[2,035,397]	[540,453]
	借入金利息支出	[3,393,000]	[3,770,000]	[△ 377,000]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[27,604]	[△ 27,604]
	資産評価損	[0]	[52,512]	[△ 52,512]
	事業活動外支出計(5)	[3,393,000]	[3,850,116]	[△ 457,116]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 817,150]	[△ 1,814,719]	[997,569]
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[14,747,724]	[17,612,020]	[△ 2,864,296]
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[0]	[610,000]	[△ 610,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	特別収入計(8)	[0]	[1,210,000]	[△ 1,210,000]
	固定資産売却損・処分損	[46,726]	[19,320]	[27,406]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[610,000]	[△ 610,000]
特別支出計(9)	[46,726]	[629,320]	[△ 582,594]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 46,726]	[580,680]	[△ 627,406]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[14,700,998]	[18,192,700]	[△ 3,491,702]	
前期繰越活動収支差額(12)	[223,093,111]	[204,900,411]	[18,192,700]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[237,794,109]	[223,093,111]	[14,700,998]	
繰越活動収支差額の部	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)	[237,794,109]	[223,093,111]	[14,700,998]

貸 借 対 照 表

平成 21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	79,083,120	167,910,325	△ 88,827,205	流動負債	2,935,410	6,277,079	△ 3,341,669
現金預金	68,649,876	157,192,906	△ 88,543,030	未払金	2,858,712	6,196,369	△ 3,337,657
未収金	9,957,936	10,717,419	△ 759,483	預り金	76,698	80,710	△ 4,012
前払金	475,308	0	475,308	固定負債	174,414,220	189,519,892	△ 15,105,672
固定資産	1,281,407,721	1,216,535,315	64,872,406	設備資金借入金	104,000,000	117,000,000	△ 13,000,000
基本財産	988,642,130	1,018,463,628	△ 29,821,498	長期預り金	70,379,720	72,513,212	△ 2,133,492
建物	539,312,130	569,133,628	△ 29,821,498	退職給与引当金	34,500	6,680	27,820
土地	449,330,000	449,330,000	0	負債の部合計	177,349,630	195,796,971	△ 18,447,341
その他の固定資産	292,765,591	198,071,687	94,693,904	純資産の部			
建物	10,368,074	10,640,549	△ 272,475	基本金	599,704,335	599,704,335	0
構築物	16,147,646	18,350,884	△ 2,203,238	基本金	599,704,335	599,704,335	0
車両運搬具	1,689,735	2,330,277	△ 640,542	国庫補助金等特別積立金	304,642,767	324,851,223	△ 20,208,456
器具及び備品	2,213,832	2,672,101	△ 458,269	国庫補助金等特別積立金	304,642,767	324,851,223	△ 20,208,456
権投資有価証券	151,424	151,424	0	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
人件費積立預金	150,541,000	50,285,000	100,256,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立預金	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
管理費特定預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	237,794,109	223,093,111	14,700,998
その他の固定資産	70,379,720	72,513,212	△ 2,133,492	次期繰越活動収支差額	237,794,109	223,093,111	14,700,998
	274,160	128,240	145,920	(うち当期活動収支差額)	14,700,998	18,192,700	△ 3,491,702
資産の部合計	1,360,490,841	1,384,445,640	△ 23,954,799	純資産の部合計	1,183,141,211	1,188,648,669	△ 5,507,458
				負債及び純資産の部合計	1,360,490,841	1,384,445,640	△ 23,954,799