



# 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 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 経常活動による収支			
収 入			
1 介護保険収入	125,953,601	125,345,747	△607,854
介護福祉施設介護料収入	125,953,601	125,345,747	△607,854
介護報酬収入	91,001,195	90,562,021	△439,174
利用者負担金収入	34,952,406	34,783,726	△168,680
2 雑収入		145,300	145,300
雑収入		145,300	145,300
3 受取利息配当金収入		41,074	41,074
受取利息配当金収入		41,074	41,074
経常収入計	125,953,601	125,532,121	△421,480
支 出			
1 人件費支出	68,696,008	73,437,736	4,741,728
職員給与	61,877,200	65,392,976	3,515,776
法定福利費	6,256,404	7,757,860	1,501,456
福利厚生費	562,404	286,900	△275,504
2 事務費支出	8,684,018	5,204,869	△3,479,149
消耗品費	782,994	965,647	182,653
事務用品費	497,624	202,718	△294,906
会議費	131,400	62,300	△69,100
業務委託費	7,272,000	3,974,204	△3,297,796
3 事業費支出	21,880,358	27,513,620	5,633,262
消耗品費		4,540,507	4,540,507
事務用品費		31,846	31,846
旅費交通費	120,000	278,950	158,950
水道光熱費	5,824,125	4,896,281	△927,844
車両費	313,198	729,020	415,822
広告費	84,000	264,810	180,810
修繕費	733,524	7,402	△726,122
通信運搬費	456,192	453,037	△3,155
交際費	60,000	58,699	△1,301
手数料	79,750	2,100,594	2,020,844
保険料	583,776	341,280	△242,496
リース料	573,804	3,338,143	2,764,339
土地・建物賃借料	2,420,000	2,345,259	△74,741
租税公課		463,295	463,295
給食費	7,008,283	5,120,488	△1,887,795
衛生費	1,770,679	1,017,764	△752,915
研修費	60,000	328,497	268,497
保守料	60,000	603,045	543,045

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
娛 楽 費	960,473	223,416	△737,057
雑 費	772,554	371,287	△401,267
4 借入金利息支出	6,044,368	3,697,102	△2,347,266
借入金利息支出	6,044,368	3,697,102	△2,347,266
経常支出計	105,304,752	109,853,327	4,548,575
経常活動資金収支差額	20,648,849	15,678,794	△4,970,055
II 施設整備等による収支			
収 入			
1 施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000	0
市区町村補助金収入	40,000,000	40,000,000	0
施設整備等収入計	40,000,000	40,000,000	0
支 出			
1 固定資産取得支出	92,000,000	106,231,034	14,231,034
基本財産取得支出	86,000,000	85,789,167	△210,833
建物取得支出	86,000,000	12,184,167	△73,815,833
建物附属設備取得支出		73,605,000	73,605,000
その他固定資産取得支出	6,000,000	20,441,867	14,441,867
構築物取得支出		3,240,000	3,240,000
車両運搬具取得支出		763,087	763,087
器具備品取得支出	6,000,000	7,043,780	1,043,780
建設仮取得支出		9,375,000	9,375,000
その他固定資産取得支出		20,000	20,000
施設整備等支出計	92,000,000	106,231,034	14,231,034
施設整備等資金収支差額	△52,000,000	△66,231,034	△14,231,034
III 財務活動による収支			
収 入			
1 借入金収入	223,500,000	223,500,000	0
設備資金借入金収入	223,500,000	223,500,000	0
財務収入計	223,500,000	223,500,000	0
支 出			
1 雑 損 失			0
財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額	223,500,000	223,500,000	0
当期資金収支差額合計	192,148,849	172,947,760	△19,201,089
前期末支払資金残高	△160,028,590	△160,028,590	0
当期末支払資金残高	32,120,259	12,919,170	△19,201,089

# 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 (単位:円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
収 入			
1 介護保険収入			
介護福祉施設介護料収入	125,345,747	58,820	125,286,927
介護報酬収入	125,345,747	58,820	125,286,927
利用者負担金収入	90,562,021		90,562,021
雑収入	34,783,726	58,820	34,724,906
2 雑収入			
雑収入	145,300	6,000	139,300
雑収入	145,300	6,000	139,300
3 国庫補助特別積立金取崩額			
国庫補助特別積立金取崩額	1,040,000		1,040,000
国庫補助特別積立金取崩額	1,040,000		1,040,000
事業活動収入計	126,531,047	64,820	126,466,227
支 出			
1 人件費支出			
職員給与	73,437,736	657,330	72,780,406
法定福利費	65,392,976	599,944	64,793,032
福利厚生費	7,757,860		7,757,860
福利厚生費	286,900	57,386	229,514
2 事務費支出			
旅費交通費	5,204,869	4,712,395	492,474
研修費		93,500	△93,500
研修費		137,840	△137,840
消耗品費	965,647	1,345,888	△380,241
事務用品費	202,718		202,718
広告費		78,228	△78,228
通信搬送費		86,064	△86,064
会議費	62,300	37,207	25,093
交際費		458,850	△458,850
業務委託費	3,974,204		3,974,204
手数料		354,517	△354,517
保険料		332,450	△332,450
り入料		1,384,756	△1,384,756
租税公課		324,980	△324,980
交際費		36,255	△36,255
雑費		41,860	△41,860
3 事業費支出			
消耗品費	27,513,620	73,458	27,440,162
消耗品費	4,540,507	17,520	4,522,987
事務用品費	31,846		31,846
旅費交通費	278,950		278,950
水道光熱費	4,896,281		4,896,281
車両費	729,020		729,020
広告費	264,810		264,810
修繕費	7,402		7,402

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
通 信 運 搬 費	453,037		453,037
交 際 費	58,699		58,699
手 数 料	2,100,594		2,100,594
保 険 料	341,280		341,280
リ ー 入 料	3,338,143		3,338,143
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	2,345,259		2,345,259
租 税 公 課	463,295		463,295
給 食 費	5,120,488		5,120,488
衛 生 費	1,017,764		1,017,764
研 修 費	328,497		328,497
保 守 料	603,045	55,938	547,107
娛 楽 費	223,416		223,416
雑 費	371,287		371,287
4 減 価 償 却 費	11,328,695		11,328,695
減 価 償 却 費	11,328,695		11,328,695
事業活動支出計	117,484,920	5,443,183	112,041,737
事業活動収支差額	9,046,127	△5,378,363	14,424,490
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	41,074	40,561	513
受取利息配当金収入	41,074	40,561	513
事業活動外収入計	41,074	40,561	513
支 出			
1 借入金利息支出	3,697,102	2,585,717	1,111,385
借入金利息支出	3,697,102	2,585,717	1,111,385
2 雑 損 失			0
事業活動外支出計	3,697,102	2,585,717	1,111,385
事業活動外収支差額	△3,656,028	△2,545,156	△1,110,872
経常収支差額	5,390,099	△7,923,519	13,313,618
III 特別収支の部			
収 入			
1 施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000
市区町村補助金収入	40,000,000		40,000,000
2 施設整備等寄付金収入		30,000,000	△30,000,000
施設整備等寄付金収入		30,000,000	△30,000,000
特別収入計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
支 出			
1 基本金組入額		30,000,000	△30,000,000
1号基本金組入額		10,000,000	△10,000,000
3号基本金組入額		20,000,000	△20,000,000

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
2 国庫補助金特別積立積立額	40,000,000		40,000,000
国庫補助金特別積立積立額	40,000,000		40,000,000
特 別 支 出 計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特 別 収 支 差 額	0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額	5,390,099	Δ7,923,519	13,313,618
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
当期末繰越活動収支差額	Δ2,533,420	Δ7,923,519	5,390,099
次期繰越活動収支差額	Δ2,533,420	Δ7,923,519	5,390,099

1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

# 貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	310,556	227,788	82,768
預 金	13,262,777	24,869,603	△11,606,826
未 収 金	17,877,545	58,820	17,818,725
立 替 金	99,650		99,650
前 払 金	2,345,356	2,345,259	97
流 動 資 産 合 計	33,895,884	27,501,470	6,394,414
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
建 物	181,047,120		181,047,120
建 物 付 属 設 備	68,473,386		68,473,386
基 本 財 産 合 計	249,520,506	0	249,520,506
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
構 築 物	4,094,750		4,094,750
車 両 運 搬 具	572,316		572,316
器 具 及 び 備 品	6,164,399		6,164,399
建 設 仮 勘 定 金	9,375,000	174,844,632	△165,469,632
敷 出 資 金	7,260,439	7,260,439	0
出 資 金	20,000		20,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	27,486,904	182,105,071	△154,618,167
固 定 資 産 合 計	277,007,410	182,105,071	94,902,339
資 産 の 部 合 計	310,903,294	209,606,541	101,296,753
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	16,875,000	187,448,418	△170,573,418
未 払 金	3,665,068		3,665,068
預 り 金	436,646	81,642	355,004
流 動 負 債 合 計	20,976,714	187,530,060	△166,553,346
<b>2 固 定 負 債</b>			
設 備 資 金 借 入 金	223,500,000		223,500,000
固 定 負 債 合 計	223,500,000	0	223,500,000
負 債 の 部 合 計	244,476,714	187,530,060	56,946,654
<b>III 純 資 産 の 部</b>			
<b>1 基 本 金</b>			
1 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
3 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	0
<b>2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,960,000		38,960,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△2,533,420	△7,923,519	5,390,099

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
前期繰越活動収支差額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
(うち当期活動収支差額)	5,390,099	Δ7,923,519	13,313,618
純資産の部合計	66,426,580	22,076,481	44,350,099
負債及び純資産の部合計	310,903,294	209,606,541	101,296,753

1. 減価償却費の累計額 11,328,695円