

社会福祉法人信達福祉会 平成19年度決算
貸借対照表

(単位:円)

(平成20年3月31日現在)

勘定科目	本部	あつかし荘	梁川ホーム	ケアハウス	梁川包括	梁川在介	川俣ホーム	計
資産の部								
1. 流動資産	4,289,291	97,295,589	289,623,336	7,466,148	2,058,599	0	90,765,212	491,498,175
2. 固定資産	2,839,865	279,835,595	1,346,658,248	456,270,366	1,182,234	22,947,663	1,006,197,192	3,115,931,163
資産の部合計	7,129,156	377,131,184	1,636,281,584	463,736,514	3,240,833	22,947,663	1,096,962,404	3,607,429,338
負債の部								
1. 流動負債	30,580	5,909,718	20,791,105	2,806,232	2,058,599	0	16,800,013	48,396,247
2. 固定負債	1,529,176	20,813,429	458,096,851	118,220,350	1,182,234	7,567,520	326,656,775	934,066,335
負債の部合計	1,559,756	26,723,147	478,887,956	121,026,582	3,240,833	7,567,520	343,456,788	982,462,582
純資産の部								
1. 国庫補助金等特別積立金	1,000,000	181,706,216	695,344,702	285,891,134	0	15,242,589	665,606,260	1,844,790,901
2. その他の積立金	0	55,833,340	163,360,015	51,303,040	0	0	10,268,000	280,764,395
3. 次期繰越活動収支差額	4,569,400	112,868,481	298,688,911	5,515,758	0	137,554	77,631,356	499,411,460
純資産の部合計	5,569,400	350,408,037	1,157,393,628	342,709,932	0	15,380,143	753,505,616	2,624,966,756
負債及び純資産の部合計	7,129,156	377,131,184	1,636,281,584	463,736,514	3,240,833	22,947,663	1,096,962,404	3,607,429,338

脚注	1. 減価償却累計額	197,360	285,938,481	804,760,504	255,911,762	0	15,454,626	402,572,310	1,764,835,043
	2. 移行時特別積立金積立不足額	0
	3. 指導指針に基づいて作成								

収支計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

勘定科目	本部	あつかし荘	梁川ホーム	ケアハウス	梁川包括	梁川在介	川俣ホーム	計
経常活動								
1. 介護福祉施設介護料収入	0	165,410,864	270,253,130	0	0	0	186,294,330	621,958,324
2. 居宅介護料収入	0	6,975,190	156,264,286	0	0	0	108,010,916	271,250,392
3. 居宅介護支援介護料収入	0	4,955,500	19,335,600	0	5,161,000	0	0	29,452,100
4. 利用者等利用料収入	0	31,490,814	65,388,604	27,173,576	0	0	50,039,930	174,092,924
5. その他の事業収入	0	411,427	801,316	17,283,000	13,436,707	0	154,945	32,087,395
6. 寄付金収入	0	345,000	556,501	130,000	0	0	3,387	1,034,888
7. 借入金利息補助金収入	0	0	12,043,500	5,371,077	0	277,613	9,185,075	26,877,265
8. 受取利息配当金収入	22,426	183,677	596,369	84,710	5,706	0	85,249	978,137
9. 事業外収入	0	339,500	2,594,950	18,600	0	0	324,540	3,277,590
10. 雑収入	363,400	278,335	366,823	0	0	0	655,600	1,664,158
経常活動収入計	385,826	210,390,307	528,201,079	50,060,963	18,603,413	277,613	354,753,972	1,162,673,173
1. 人件費支出	14,552,355	129,289,340	325,049,424	10,489,285	16,520,213	0	223,820,413	719,721,030
2. 経費支出	3,169,825	69,919,045	160,564,685	27,950,089	4,427,835	0	124,188,751	390,220,230
3. 利用者負担軽減額	0	230,893	1,357,518	0	0	0	953,595	2,542,006
4. 借入金利息支出	0	0	12,043,500	5,371,077	0	277,613	9,312,761	27,004,951
5. 事業外支出	0	6,750	1,093,268	16,279	0	0	36,160	1,152,457
6. 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計	17,722,180	199,446,028	500,108,395	43,826,730	20,948,048	277,613	358,311,680	1,140,640,674
経常活動資金収支差額 = -	17,336,354	10,944,279	28,092,684	6,234,233	2,344,635	0	3,557,708	22,032,499
施設整備等								
1. 施設整備等補助金収入	0	0	610,000	0	0	0	0	610,000
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	610,000	0	0	0	0	610,000
1. 固定資産取得支出	248,199	4,107,600	6,961,889	0	0	0	899,850	12,217,538
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	248,199	4,107,600	6,961,889	0	0	0	899,850	12,217,538
施設整備等資金収支差額 = -	248,199	4,107,600	6,351,889	0	0	0	899,850	11,607,538
財務活動等								
1. 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	52,793,700	24,024,660	0	1,231,640	35,260,000	113,310,000
2. 積立預金取崩収入	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
3. 他会計区分繰入金収入	0	25,168,000	10,439,824	0	2,437,735	0	169,902,749	207,948,308
4. 会計区分外繰入金収入	18,990,000	0	0	0	0	0	0	18,990,000
5. その他の収入	0	0	1,059,902	0	0	0	1,133,192	2,193,094
財務活動等収入計	18,990,000	29,168,000	64,293,426	24,024,660	2,437,735	1,231,640	206,295,941	346,441,402
1. 設備資金借入金元金償還金支出	0	0	52,793,700	24,024,660	0	1,231,640	35,260,000	113,310,000
2. 積立預金支出	0	0	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000
3. 他会計区分繰入金支出	0	25,168,000	12,877,559	0	0	0	169,902,749	207,948,308
4. 会計区分外繰入金支出	0	5,655,000	6,933,000	0	0	0	6,402,000	18,990,000
5. その他の支出	329,280	1,767,432	4,910,324	177,760	242,748	0	3,400,432	10,827,976
財務活動等支出計	329,280	32,590,432	77,514,583	29,602,420	242,748	1,231,640	214,965,181	356,476,284
財務活動等資金収支差額 = -	18,660,720	3,422,432	13,221,157	5,577,760	2,194,987	0	8,669,240	10,034,882
当期資金収支差額合計 = + +	1,076,167	3,414,247	8,519,638	656,473	149,648	0	13,126,798	390,079
前期末支払資金残高	3,182,544	87,971,624	260,312,593	4,003,443	149,648	0	87,091,997	442,711,849
当期末支払資金残高 = +	4,258,711	91,385,871	268,832,231	4,659,916	0	0	73,965,199	443,101,928

事業活動計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部	あつかし荘	梁川ホーム	ケアハウス	梁川包括	梁川在介	川俣ホーム	計	
事業活動	1. 介護福祉施設介護料収入	0	165,410,864	270,253,130	0	0	186,294,330	621,958,324	
	2. 居宅介護料収入	0	6,975,190	156,264,286	0	0	108,010,916	271,250,392	
	3. 居宅介護支援介護料収入	0	4,955,500	19,335,600	0	5,161,000	0	29,452,100	
	4. 利用者等利用料収入	0	31,490,814	65,388,604	27,173,576	0	0	174,092,924	
	5. その他の事業収入	0	411,427	801,316	17,283,000	13,436,707	0	154,945	32,087,395
	6. その他の収入	0	0	1,059,902	0	0	0	1,133,192	2,193,094
	7. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,146,655	71,196,290	23,231,515	0	1,302,180	54,406,148	155,282,788
	事業活動収入計	0	214,390,450	584,299,128	67,688,091	18,597,707	1,302,180	400,039,461	1,286,317,017
	1. 人件費	14,552,355	129,289,340	325,049,424	10,489,285	16,520,213	0	223,820,413	719,721,030
	2. 経費	3,169,825	69,919,045	160,564,685	27,950,089	4,427,835	0	124,188,751	390,220,230
	3. 利用者負担軽減額	0	230,893	1,357,518	0	0	0	953,595	2,542,006
	4. 減価償却費	158,382	8,195,795	79,384,219	23,349,033	0	1,423,116	56,659,238	169,169,783
	5. 引当金繰入	329,280	1,767,432	4,910,324	177,760	242,748	0	3,400,432	10,827,976
	事業活動支出計	18,209,842	209,402,505	571,266,170	61,966,167	21,190,796	1,423,116	409,022,429	1,292,481,025
事業活動収支差額 = -	18,209,842	4,987,945	13,032,958	5,721,924	2,593,089	120,936	8,982,968	6,164,008	
事業活動外	1. 借入金利息補助金収入	0	0	12,043,500	5,371,077	0	277,613	9,185,075	26,877,265
	2. 受取利息配当金	22,426	183,677	596,369	84,710	5,706	0	85,249	978,137
	3. 寄付金収入	0	345,000	556,501	130,000	0	0	3,387	1,034,888
	4. その他の事業活動外収入	0	339,500	2,594,950	18,600	0	0	324,540	3,277,590
	5. 雑収入	363,400	278,335	366,823	0	0	0	655,600	1,664,158
	事業活動外収入計	385,826	1,146,512	16,158,143	5,604,387	5,706	277,613	10,253,851	33,832,038
	1. 借入金利息	0	0	12,043,500	5,371,077	0	277,613	9,312,761	27,004,951
	2. その他の事業活動外支出	0	6,750	1,093,268	16,279	0	0	36,160	1,152,457
	事業活動外支出計	0	6,750	13,136,768	5,387,356	0	277,613	9,348,921	28,157,408
	事業活動外収支差額 = -	385,826	1,139,762	3,021,375	217,031	5,706	0	904,930	5,674,630
経常収支差額 = +	17,824,016	6,127,707	16,054,333	5,938,955	2,587,383	120,936	8,078,038	489,378	
特別収支	1. 施設整備等補助金収入	0	0	53,403,700	24,024,660	0	1,231,640	35,260,000	113,920,000
	2. 固定資産受贈額	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
	3. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	144,406	0	0	0	0	144,406
	4. 他会計区分繰入金収入	0	25,168,000	10,439,824	0	2,437,735	0	0	38,045,559
	5. 会計区分外繰入金収入	18,990,000	0	0	0	0	0	169,902,749	188,892,749
	6. その他の特別収入	0	688,650	0	0	0	0	0	688,650
	特別収入計	18,990,000	25,856,650	63,987,930	24,124,660	2,437,735	1,231,640	205,162,749	341,791,364
	1. 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	53,403,700	24,024,660	0	1,231,640	35,260,000	113,920,000
	2. 固定資産除売却損	0	0	144,406	0	0	0	0	144,406
	3. 他会計区分繰入金支出	0	25,168,000	12,877,559	0	0	0	169,902,749	207,948,308
	4. 会計区分外繰入金支出	0	5,655,000	6,933,000	0	0	0	6,402,000	18,990,000
	5. その他の特別損失	0	468,123	0	0	0	0	0	468,123
	特別支出計	0	31,291,123	73,358,665	24,024,660	0	1,231,640	211,564,749	341,470,837
	特別収支差額 = -	18,990,000	5,434,473	9,370,735	100,000	2,437,735	0	6,402,000	320,527
当期活動収支差額合計 = +	1,165,984	693,234	6,683,598	6,038,955	149,648	120,936	14,480,038	168,851	
前期繰越活動収支差額	3,403,416	108,175,247	292,005,313	4,876,803	149,648	258,490	92,111,394	500,980,311	
その他の積立金取崩額	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	
その他の積立金繰入額	0	0	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000	
次期繰越活動収支差額 = + + -	4,569,400	112,868,481	298,688,911	5,515,758	0	137,554	77,631,356	499,411,460	