

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉法人有倫会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	650,657,000	635,406,357	15,250,643
		利用料収入	12,591,000	12,325,213	265,787
		運営費収入	11,186,000	11,061,252	124,748
		經常経費補助金収入	46,511,000	46,747,223	△ 236,223
		寄附金収入	1,643,000	1,773,301	△ 130,301
		雑収入	10,379,000	14,142,214	△ 3,763,214
	入	借入金利息補助金収入	2,506,000	2,496,875	9,125
		受取利息配当金収入	166,000	229,762	△ 63,762
		会計単位間繰入金収入	4,674,000	3,761,750	912,250
		経理区分間繰入金収入	2,209,000	1,613,683	595,317
		經常収入計 (1)	742,522,000	729,557,630	12,964,370
	支	人件費支出	435,997,000	424,936,039	11,060,961
		事務費支出	163,358,000	151,695,485	11,662,515
事業費支出		123,021,000	106,877,608	16,143,392	
借入金利息支出		5,123,000	5,118,920	4,080	
経理区分間繰入金支出		6,883,000	5,375,433	1,507,567	
經常支出計 (2)	734,382,000	694,003,485	40,378,515		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,140,000	35,554,145	△ 27,414,145	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,333,000	2,332,828	172
		施設整備等収入計 (4)	2,633,000	2,632,828	172
	支	固定資産取得支出	5,650,000	5,142,420	507,580
		施設整備等支出計 (5)	5,650,000	5,142,420	507,580
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,017,000	△ 2,509,592	△ 507,408	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	11,750,000	0
		その他の収入	28,553,000	28,810,465	△ 257,465
		財務収入計 (7)	40,303,000	40,560,465	△ 257,465
	支	借入金元金償還支出	68,377,000	68,376,000	1,000
		その他の支出	1,100,000	751,516	348,484
		財務支出計 (8)	69,477,000	69,127,516	349,484
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 29,174,000	△ 28,567,051	△ 606,949	
予備費 (10)		7,438,000	/	/	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,489,000	4,477,502	△ 35,966,502	
前期末支払資金残高 (12)		374,818,329	374,818,329	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		343,329,329	379,295,831	△ 35,966,502	

## 資 金 収 支 決 算 内 訳 表 (要約)

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉法人有倫会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	特別養護老人 ホーム洗心荘	虹の家援護寮	虹の家福祉 ホーム	虹の家精神障 害者共同住宅	ウエルハートお かや短期入所	ウエルハートお かや通所介護	ウエルハートお かや居宅介護	ウエルハートお かや在宅介護	ウエルハートお かやホームヘルプ	
経常活動による収支	収	介護保険収入	635,406,357	0	441,533,401	0	0	96,870,532	89,095,274	7,907,150	0	0	
		利用料収入	12,325,213	0	0	4,888,980	3,368,740	4,067,493	0	0	0	0	
		運営費収入	11,061,252	0	0	5,603,556	2,897,696	0	0	0	2,560,000	0	
		経常経費補助金収入	46,747,223	0	7,266,377	38,114,826	1,366,020	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	1,773,301	1,129,000	100,000	201,899	182,402	0	150,000	10,000	0	0	
		雑収入	14,142,214	30,000	9,658,626	882,407	165,941	100,620	1,360,845	1,704,854	103,204	135,717	0
		借入金利息補助金収入	2,496,875	0	0	0	0	0	1,277,298	974,607	0	141,431	103,539
		受取利息配当金収入	229,721	61,603	115,720	4,943	352	914	6,700	36,532	2,419	538	0
		会計単位間繰入金収入	5,375,433	0	0	3,337,429	424,321	0	0	0	0	1,613,683	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計 (1)	729,557,589	1,220,603	458,674,124	53,034,040	8,405,472	4,169,027	99,665,375	91,821,267	8,012,773	4,451,369	103,539
	支	人件費支出	424,936,039	0	234,414,585	36,194,186	4,727,700	0	74,914,069	65,940,775	5,665,359	3,079,365	0
		事務費支出	151,695,485	661,827	78,525,534	12,879,953	1,770,331	448,149	27,027,064	26,102,876	2,792,127	1,487,624	0
	事業費支出	106,877,608	0	65,889,257	2,756,719	1,934,185	1,335,059	16,184,274	18,778,114	0	0	0	
	借入金利息支出	5,118,920	0	1,814,948	364,700	318,672	123,725	1,277,298	974,607	0	141,431	103,539	
	経理区分間繰入金支出	5,375,433	0	0	0	0	3,761,750	0	1,613,683	0	0	0	
	経常支出計 (2)	694,003,485	661,827	380,644,324	52,195,558	8,750,888	5,668,683	119,402,705	113,410,055	8,457,486	4,708,420	103,539	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,554,104	558,776	78,029,800	838,482	△ 345,416	△ 1,499,656	△ 19,737,330	△ 21,588,788	△ 444,713	△ 257,051	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,332,828	0	0	1,234,873	1,097,955	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,632,828	0	300,000	1,234,873	1,097,955	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	5,142,420	9,780	4,628,640	0	0	0	252,000	252,000	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	5,142,420	9,780	4,628,640	0	0	0	252,000	252,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,509,592	△ 9,780	△ 4,328,640	1,234,873	1,097,955	0	△ 252,000	△ 252,000	0	0	0	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391	0	665,561	487,239	
		その他の収入	28,810,465	0	14,827,225	2,809,705	448,745	0	7,544,570	2,617,588	302,680	259,952	
		財務収入計 (7)	40,560,465	0	14,827,225	2,809,705	448,745	0	13,555,379	7,203,979	302,680	925,513	487,239
	支	借入金元金償還支出	68,376,000	0	50,730,000	4,234,873	1,097,955	563,172	6,010,809	4,586,391	0	665,561	487,239
		その他の支出	751,516	0	0	648,187	103,329	0	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	69,127,516	0	50,730,000	4,883,060	1,201,284	563,172	6,010,809	4,586,391	0	665,561	487,239	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,567,051	0	△ 35,902,775	△ 2,073,355	△ 752,539	△ 563,172	7,544,570	2,617,588	302,680	259,952	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,477,461	548,996	37,798,385	0	0	△ 2,062,828	△ 12,444,760	△ 19,223,200	△ 142,033	2,901	0	
	前期末支払資金残高 (12)	374,818,329	49,970,082	165,650,645	12,663,974	0	4,618,137	35,371,754	103,528,922	3,017,716	△ 2,901	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	379,295,790	50,519,078	203,449,030	12,663,974	0	2,555,309	22,926,994	84,305,722	2,875,683	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉法人有倫会

(単位:円)

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	635,406,357	647,303,032	△ 11,896,675
		利用料収入	12,325,213	13,401,070	△ 1,075,857
		運営費収入	11,061,252	11,168,223	△ 106,971
		経常経費補助金収入	46,747,223	42,996,942	3,750,281
		寄附金収入	1,773,301	2,174,502	△ 401,201
		雑収入	14,142,214	5,394,196	8,748,018
		借入金償還補助金収入	11,750,000	11,750,000	0
		引当金戻入	28,058,949	7,421,854	20,637,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,235,329	16,877,032	△ 1,641,703
		事業活動収入計 (1)	776,499,838	758,486,851	18,012,987
	支 出	人件費	424,936,039	421,786,588	3,149,451
事務費支出		151,695,485	109,008,215	42,687,270	
事業費支出		106,877,608	104,075,561	2,802,047	
減価償却費		64,150,874	66,144,540	△ 1,993,666	
引当金繰入		0	10,230,224	△ 10,230,224	
事業活動支出計 (2)	747,660,006	711,245,128	36,414,878		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		28,839,832	47,241,723	△ 18,401,891	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	2,496,875	2,696,625	△ 199,750
		受取利息配当金収入	229,762	167,233	62,529
		会計単位間繰入金収入	3,761,750	3,722,163	39,587
		経理区分間繰入金収入	1,613,683	0	1,613,683
	事業活動外収入計 (4)	8,102,070	6,586,021	1,516,049	
	支 出	借入金利息支出	5,118,920	3,599,224	1,519,696
		会計区分間繰入金支出	0	3,722,163	△ 3,722,163
経理区分間繰入金支出		5,375,433	0	5,375,433	
事業活動外支出計 (5)	10,494,353	7,321,387	3,172,966		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,392,283	△ 735,366	△ 1,656,917	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		26,447,549	46,506,357	△ 20,058,808	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
		施設整備等寄附金収入	2,332,828	2,332,828	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,569,559	11,764,245	△ 194,686
		特別収入計 (8)	14,202,387	14,097,073	105,314
	支 出	固定資産売却損処分損	5,791,814	7,180,860	△ 1,389,046
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	0	300,000	
特別支出計 (9)	6,091,814	7,180,860	△ 1,089,046		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		8,110,573	6,916,213	1,194,360	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		34,558,122	53,422,570	△ 18,864,448	
繰越額の活動部の収支	前期繰越活動収支差額 (12)		433,507,328	380,067,678	53,439,650
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		468,065,450	433,490,248	34,575,202
	次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		468,065,450	433,490,248	34,575,202

事業活動収支決算内訳表 (要約)

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉法人有倫会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム洗心荘	虹の家援護寮	虹の家福祉ホーム	虹の家精神障害者共同住宅	ウエルハートおとかや短期入所	ウエルハートおとかや通所介護	ウエルハートおとかや居宅介護	ウエルハートおとかや在宅介護	ウエルハートおとかやホームヘルプ
事業活動収支の部	収入											
	介護保険収入	635,406,357	0	441,533,401	0	0	0	96,870,532	89,095,274	7,907,150	0	0
	利用料収入	12,325,213	0	0	4,888,980	3,368,740	4,067,493	0	0	0	0	0
	運営費収入	11,061,252	0	0	5,603,556	2,897,696	0	0	0	0	2,560,000	0
	経常経費補助金収入	46,747,223	0	7,266,377	38,114,826	1,366,020	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,773,301	1,129,000	100,000	201,899	182,402	0	150,000	10,000	0	0	0
	雑収入	14,142,214	30,000	9,658,626	882,407	165,941	100,620	1,360,845	1,704,854	103,204	135,717	0
	借入金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391	0	665,561	487,239
	引当金戻入	28,058,949	0	14,827,225	2,161,518	345,416	0	7,544,570	2,617,588	302,680	259,952	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,235,329	0	13,571,994	970,924	692,411	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	776,499,838	1,159,000	486,957,623	52,824,110	9,018,626	4,168,113	111,936,756	98,014,107	8,313,034	3,621,230	487,239	
支出												
人件費	424,936,039	0	234,414,585	36,194,186	4,727,700	0	74,914,069	65,940,775	5,665,359	3,079,365	0	
事務費支出	151,695,485	661,827	78,525,534	12,879,953	1,770,331	448,149	27,027,064	26,102,876	2,792,127	1,487,624	0	
事業費支出	106,877,608	0	65,889,257	2,756,719	1,934,185	1,335,059	16,184,274	18,778,114	0	0	0	
減価償却費	64,150,874	0	40,925,007	2,149,993	1,329,186	1,119,806	9,396,933	7,585,008	0	978,268	666,673	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	747,660,006	661,827	419,754,383	53,980,851	9,761,402	2,903,014	127,522,340	118,406,773	8,457,486	5,545,257	666,673	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	28,839,832	497,173	67,203,240	△ 1,156,741	△ 742,776	1,265,099	△ 15,585,584	△ 20,392,666	△ 144,452	△ 1,924,027	△ 179,434	
事業活動外収支の部	収入											
	借入金利息補助金収入	2,496,875	0	0	0	0	0	1,277,298	974,607	0	141,431	103,539
	受取利息配当金収入	229,762	61,603	115,720	4,943	352	914	6,700	36,532	2,419	538	41
	会計単位間繰入金収入	5,375,433	0	0	3,337,429	424,321	0	0	0	0	1,613,683	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	8,102,070	61,603	115,720	3,342,372	424,673	914	1,283,998	1,011,139	2,419	1,755,652	103,580
支出												
借入金利息支出	5,118,920	0	1,814,948	364,700	318,672	123,725	1,277,298	974,607	0	141,431	103,539	
会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	5,375,433	0	0	0	0	3,761,750	0	1,613,683	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	10,494,353	0	1,814,948	364,700	318,672	3,885,475	1,277,298	2,588,290	0	141,431	103,539	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,392,283	61,603	△ 1,699,228	2,977,672	106,001	△ 3,884,561	6,700	△ 1,577,151	2,419	1,614,221	41	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	26,447,549	558,776	65,504,012	1,820,931	△ 636,775	△ 2,619,462	△ 15,578,884	△ 21,969,817	△ 142,033	△ 309,806	△ 179,393	
特別収支の部	収入											
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,332,828	0	0	1,234,873	1,097,955	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,569,559	0	0	0	0	0	6,107,416	4,396,366	0	619,982	445,795
特別収入計 (8)	14,202,387	0	300,000	1,234,873	1,097,955	0	6,107,416	4,396,366	0	619,982	445,795	
支出												
固定資産売却損処分損	5,791,814	0	5,779,453	0	0	0	12,361	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	6,091,814	0	6,079,453	0	0	0	12,361	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	8,110,573	0	△ 5,779,453	1,234,873	1,097,955	0	6,095,055	4,396,366	0	619,982	445,795	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	34,558,122	558,776	59,724,559	3,055,804	461,180	△ 2,619,462	△ 9,483,829	△ 17,573,451	△ 142,033	310,176	266,402	
繰越活動の動部収支	前期繰越活動収支差額 (12)	433,507,328	50,367,582	190,002,993	6,612,923	3,147,639	1,683,868	53,049,556	122,094,183	3,017,716	2,033,317	1,497,551
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	468,065,450	50,926,358	249,727,552	9,668,727	3,608,819	△ 935,594	43,565,727	104,520,732	2,875,683	2,343,493	1,763,953
	次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	468,065,450	50,926,358	249,727,552	9,668,727	3,608,819	△ 935,594	43,565,727	104,520,732	2,875,683	2,343,493	1,763,953

# 貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

社会福祉法人有倫会

(単位:円)

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	434,684,720	431,294,166	3,390,554	流動負債	46,236,949	47,323,897	△ 1,086,948
現金・預金	291,924,351	267,653,047	24,271,304	未払金	44,104,559	45,882,845	△ 1,778,286
未収金	136,424,742	129,017,469	7,407,273	預り金	2,132,390	1,441,052	691,338
立替金	490,173	25,735,582	△ 25,245,409	固定負債	1,118,420,000	1,214,854,949	△ 96,434,949
前払金	2,845,454	2,888,068	△ 42,614	設備資金借入金	1,115,420,000	1,180,796,000	△ 65,376,000
短期貸付金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
固定資産	2,391,770,660	2,484,629,877	△ 92,859,217	退職給与引当金	0	28,058,949	△ 28,058,949
基本財産	2,247,485,850	2,298,546,427	△ 51,060,577	負債の部合計	1,164,656,949	1,262,178,846	△ 97,521,897
建物	1,975,485,850	2,026,546,427	△ 51,060,577	純資産の部			
土地	270,000,000	270,000,000	0	基本金	140,175,784	140,175,784	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	140,175,784	140,175,784	0
その他の固定資産	144,284,810	186,083,450	△ 41,798,640	国庫補助金特別積立金	938,472,362	964,977,250	△ 26,504,888
建物	2,461,501	2,674,315	△ 212,814	その他の積立金	115,084,835	115,084,835	0
車輛運搬具	7,410,554	10,740,719	△ 3,330,165	移行時特別積立金	115,084,835	115,084,835	0
器具及び備品	47,928,014	56,716,505	△ 8,788,491	次期繰越活動収支差額	468,065,450	433,507,328	34,558,122
権利	688,400	688,400	0	次期繰越活動収支差額	468,065,450	433,507,328	34,558,122
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	34,558,122	53,422,570	△ 18,864,448
移行時特別積立預金	81,108,497	81,108,497	0	純資産の部合計	1,661,798,431	1,653,745,197	8,053,234
移行時減価償却特別積預金	337,500	337,500	0				
退職共済預け金	0	28,058,949	△ 28,058,949				
その他の固定資産	4,311,424	5,748,565	△ 1,437,141				
リサイクル預託金	28,920	0	28,920				
資産の部合計	2,826,455,380	2,915,924,043	△ 89,468,663	負債及び純資産の部合計	2,826,455,380	2,915,924,043	△ 89,468,663

脚注

- 1.減価償却費の累計額      561,504,842円
- 2.移行時積立預金不足額      9,151,940円