

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 入	介護保険収入	667,062,000	670,665,127	△ 3,603,127
		自立支援費等収入	6,915,000	7,127,940	△ 212,940
		利用料収入	12,394,000	12,650,505	△ 256,505
		運営費収入	9,420,000	8,908,276	511,724
		經常経費補助金収入	38,554,000	38,329,203	224,797
		寄附金収入	1,975,000	2,366,609	△ 391,609
		雑収入	1,500,000	4,665,092	△ 3,165,092
		借入金利息補助金収入	2,299,000	2,297,125	1,875
		受取利息配当金収入	103,000	679,466	△ 576,466
		会計単位間繰入金収入	1,830,000	1,830,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,389,000	1,172,109	216,891
		經常収入計 (1)	743,441,000	750,691,452	△ 7,250,452
		支 出	人件費支出	436,595,000	424,820,950
	事務費支出		113,826,000	105,080,227	8,745,773
事業費支出	118,584,000		110,529,492	8,054,508	
借入金利息支出	11,339,000		11,347,963	△ 8,963	
経理区分間繰入金支出	3,219,000		3,002,109	216,891	
經常支出計 (2)	683,563,000	654,780,741	28,782,259		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,878,000	95,910,711	△ 36,032,711	
施設整備等による収支	収 入	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)	2,333,000	2,332,828	172
	支 出	固定資産取得支出	2,715,000	2,464,680	250,320
		施設整備等支出計 (5)	2,715,000	2,464,680	250,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 382,000	△ 131,852	△ 250,148
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	11,751,000	11,750,000	1,000
		財務収入計 (7)	11,751,000	11,750,000	1,000
	支 出	借入金元金償還支出	67,188,000	66,376,000	812,000
		財務支出計 (8)	67,188,000	66,376,000	812,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 55,437,000	△ 54,626,000	△ 811,000
予備費 (10)		3,865,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,000	41,152,859	△ 40,958,859	

前期末支払資金残高 (12)	379,295,790	379,295,831	△ 41
当期末支払資金残高 (11)+(12)	379,489,790	420,448,690	△ 40,958,900

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自：平成19年4月1日 至：平成20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	收	介護保険収入	670,665,127	0	446,154,750	0	0	115,215,139	101,733,538	7,561,700	0	0	
		自立支援費等収入	7,127,940	0	0	0	7,127,940	0	0	0	0	0	
		利用料収入	12,650,505	0	0	4,577,738	3,364,533	4,708,234	0	0	0	0	
		運営費収入	8,908,276	0	0	5,388,276	0	0	0	0	3,520,000	0	
		経常経費補助金収入	38,329,203	0	214,377	38,114,826	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	2,366,609	1,562,000	430,000	180,626	163,983	0	30,000	0	0	0	
		雑収入	3,959,677	0	354,310	1,774,997	1,159,588	0	420,468	221,214	0	29,100	
		借入金利息補助金収入	3,002,540	0	0	0	0	705,415	1,175,114	896,638	0	130,116	95,257
		受取利息配当金収入	679,466	128,877	370,566	13,222	1,508	5,241	26,803	126,177	5,076	1,979	17
		会計単位間繰入金収入	1,830,000	0	0	1,430,000	400,000	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,172,109	0	0	0	0	0	0	0	1,172,109	0	
		経常収入計 (1)	750,691,452	1,690,877	447,524,003	51,479,685	12,217,552	5,418,890	116,867,524	102,977,567	7,566,776	4,853,304	95,274
	支	人件費支出	424,820,950	0	228,226,028	36,985,798	6,189,158	0	78,113,559	65,294,348	6,479,363	3,532,696	0
	事務費支出	105,080,227	403,624	55,750,358	9,912,410	842,980	388,056	17,625,731	17,257,329	1,709,247	1,190,492	0	
	事業費支出	110,529,492	0	68,945,195	2,737,946	1,910,915	1,460,371	18,382,091	17,092,974	0	0	0	
	借入金利息支出	11,347,963	0	8,324,907	323,165	283,886	118,880	1,175,114	896,638	0	130,116	95,257	
	経理区分間繰入金支出	3,002,109	0	0	0	0	1,830,000	0	1,172,109	0	0	0	
	経常支出計 (2)	654,780,741	403,624	361,246,488	49,959,319	9,226,939	3,797,307	115,296,495	101,713,398	8,188,610	4,853,304	95,257	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,910,711	1,287,253	86,277,515	1,520,366	2,990,613	1,621,583	1,571,029	1,264,169	△ 621,834	0	17	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收 入	施設整備等寄附金収入	1,234,873	0	0	1,234,873	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,234,873	0	0	1,234,873	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,464,680	0	459,180	513,100	0	0	508,200	984,200	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,464,680	0	459,180	513,100	0	0	508,200	984,200	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,229,807	0	△ 459,180	721,773	0	0	△ 508,200	△ 984,200	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收 入	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	
		財務収入計 (7)	11,750,000	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391	0	665,561	487,239	
	支 出	借入金元金償還支出	65,278,045	0	50,730,000	2,234,873	0	563,172	6,010,809	4,586,391	0	665,561	487,239
		財務支出計 (8)	65,278,045	0	50,730,000	2,234,873	0	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)	△ 53,528,045	0	△ 50,730,000	△ 2,234,873	0	△ 563,172	0	0	0	0	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)	41,152,859	1,287,253	35,088,335	7,266	2,990,613	1,058,411	1,062,829	279,969	△ 621,834	0	17	
	前期末支払資金残高 (12)	379,277,831	50,519,078	203,449,030	12,663,974	0	2,555,309	22,926,994	84,305,722	2,857,683	0	41	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	420,430,690	51,806,331	238,537,365	12,671,240	2,990,613	3,613,720	23,989,823	84,585,691	2,235,849	0	58	

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	介護保険収入	670,665,127	635,406,357	35,258,770
		自立支援費等収入	7,127,940	0	7,127,940
		利用料収入	12,650,505	12,325,213	325,292
		運営費収入	8,908,276	11,061,252	△ 2,152,976
		經常経費補助金収入	38,329,203	46,747,223	△ 8,418,020
		寄附金収入	2,366,609	1,773,301	593,308
	入	雑収入	4,665,092	14,142,214	△ 9,477,122
		借入金償還補助金収入	11,750,000	11,750,000	0
		引当金戻入	0	28,058,949	△ 28,058,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,115,983	15,235,329	△ 119,346
		事業活動収入計 (1)	771,578,735	776,499,838	△ 4,921,103
	支	人件費	424,820,950	424,936,039	△ 115,089
	出	事務費支出	105,080,227	151,695,485	△ 46,615,258
		事業費支出	110,529,492	106,877,608	3,651,884
	減価償却費	63,315,538	64,150,874	△ 835,336	
	事業活動支出計 (2)	703,746,207	747,660,006	△ 43,913,799	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	67,832,528	28,839,832	38,992,696	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	2,297,125	2,496,875	△ 199,750
		受取利息配当金収入	679,466	229,762	449,704
	入	会計単位間繰入金収入	1,830,000	3,761,750	△ 1,931,750
		経理区分間繰入金収入	1,172,109	1,613,683	△ 441,574
		事業活動外収入計 (4)	5,978,700	8,102,070	△ 2,123,370
	支	借入金利息支出	11,347,963	5,118,920	6,229,043
	出	経理区分間繰入金支出	3,002,109	5,375,433	△ 2,373,324
	事業活動外支出計 (5)	14,350,072	10,494,353	3,855,719	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,371,372	△ 2,392,283	△ 5,979,089	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	59,461,156	26,447,549	33,013,607	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収入	2,332,828	2,332,828	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,361,681	11,569,559	△ 207,878
		特別収入計 (8)	13,694,509	14,202,387	△ 507,878
	支	固定資産売却損処分損	56,700	5,791,814	△ 5,735,114
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
	特別支出計 (9)	56,700	6,091,814	△ 6,035,114	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	13,637,809	8,110,573	5,527,236	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	73,098,965	34,558,122	38,540,843	
繰越額の活動部収支		前期繰越活動収支差額 (12)	468,065,450	433,507,328	34,558,122
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	541,164,415	468,065,450	73,098,965
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	541,164,415	468,065,450	73,098,965

事業活動収支内訳表

自:平成19年4月1日 至:平成20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	ウエルハートおやか短期入所	ウエルハートおやか通所介護	ウエルハートおやか居宅介護	ウエルハートおやか在宅介護	ウエルハートおやかホームヘルプ
事業活動収支の部	収入											
	介護保険収入	670,665,127	0	446,154,750	0	0	0	115,215,139	101,733,538	7,561,700	0	0
	自立支援費等収入	7,127,940	0	0	0	7,127,940	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	12,650,505	0	0	4,577,738	3,364,533	4,708,234	0	0	0	0	0
	運営費収入	8,908,276	0	0	5,388,276	0	0	0	0	0	3,520,000	0
	経常経費補助金収入	38,329,203	0	214,377	38,114,826	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,366,609	1,562,000	430,000	180,626	163,983	0	30,000	0	0	0	0
	雑収入	4,665,092	0	354,310	1,774,997	1,159,588	705,415	420,468	221,214	0	29,100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,115,983	0	13,492,202	926,846	696,935	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	771,578,735	1,562,000	460,645,639	50,963,309	12,512,979	5,413,649	121,676,416	106,541,143	7,561,700	4,214,661	487,239	
支出												
人件費	424,820,950	0	228,226,028	36,985,798	6,189,158	0	78,113,559	65,294,348	6,479,363	3,532,696	0	
事務費支出	105,080,227	403,624	55,750,358	9,912,410	842,980	388,056	17,625,731	17,257,329	1,709,247	1,190,492	0	
事業費支出	110,529,492	0	68,945,195	2,737,946	1,910,915	1,460,371	18,382,091	17,092,974	0	0	0	
減価償却費	63,315,538	10,000	40,647,200	2,073,967	1,337,101	1,119,806	8,899,406	7,624,332	0	937,053	666,673	
事業活動支出計 (2)	703,746,207	413,624	393,568,781	51,710,121	10,280,154	2,968,233	123,020,787	107,268,983	8,188,610	5,660,241	666,673	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	67,832,528	1,148,376	67,076,858	△ 746,812	2,232,825	2,445,416	△ 1,344,371	△ 727,840	△ 626,910	△ 1,445,580	△ 179,434	
事業活動外収支の部	収入											
	借入金利息補助金収入	2,297,125	0	0	0	0	0	1,175,114	896,638	0	130,116	95,257
	受取利息配当金収入	679,466	128,877	370,566	13,222	1,508	5,241	26,803	126,177	5,076	1,979	17
	会計単位間繰入金収入	1,830,000	0	0	1,430,000	400,000	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,172,109	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,109	0
	事業活動外収入計 (4)	5,978,700	128,877	370,566	1,443,222	401,508	5,241	1,201,917	1,022,815	5,076	1,304,204	95,274
支出												
借入金利息支出	11,347,963	0	8,324,907	323,165	283,886	118,880	1,175,114	896,638	0	130,116	95,257	
経理区分間繰入金支出	3,002,109	0	0	0	0	1,830,000	0	1,172,109	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	14,350,072	0	8,324,907	323,165	283,886	1,948,880	1,175,114	2,068,747	0	130,116	95,257	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,371,372	128,877	△ 7,954,341	1,120,057	117,622	△ 1,943,639	26,803	△ 1,045,932	5,076	1,174,088	17	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	59,461,156	1,277,253	59,122,517	373,245	2,350,447	501,777	△ 1,317,568	△ 1,773,772	△ 621,834	△ 271,492	△ 179,417	
特別収支の部	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	11,361,681	0	0	0	0	0	5,725,715	4,570,189	0	619,982	445,795
	特別収入計 (8)	13,694,509	0	0	1,234,873	1,097,955	0	5,725,715	4,570,189	0	619,982	445,795
支出												
固定資産売却損処分損	56,700	0	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	56,700	0	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	13,637,809	0	△ 56,700	1,234,873	1,097,955	0	5,725,715	4,570,189	0	619,982	445,795	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	73,098,965	1,277,253	59,065,817	1,608,118	3,448,402	501,777	4,408,147	2,796,417	△ 621,834	348,490	266,378	
繰越額の活動収支	前期繰越活動収支差額 (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
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	541,164,415	52,203,611	308,793,369	11,276,845	7,057,221	△ 433,817	47,973,874	107,317,149	2,253,849	2,691,983	2,030,331
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	541,164,415	52,203,611	308,793,369	11,276,845	7,057,221	△ 433,817	47,973,874	107,317,149	2,253,849	2,691,983	2,030,331	

貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

(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	454,354,592	434,684,720	19,669,872	流動負債	24,753,962	46,236,949	△ 21,482,987
現金・預金	333,632,631	291,924,351	41,708,280	未払金	22,637,552	44,104,559	△ 21,467,007
未収金	116,402,427	136,424,742	△ 20,022,315	預り金	2,116,410	2,132,390	△ 15,980
立替金	8,642	490,173	△ 481,531	固定負債	1,052,044,000	1,118,420,000	△ 66,376,000
前払金	2,310,892	2,845,454	△ 534,562	設備資金借入金	1,050,044,000	1,115,420,000	△ 65,376,000
短期貸付金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	長期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
固定資産	2,330,863,102	2,391,770,660	△ 60,907,558	負債の部合計	1,076,797,962	1,164,656,949	△ 87,858,987
基本財産	2,196,425,273	2,247,485,850	△ 51,060,577	純 資 産 の 部			
建物	1,924,425,273	1,975,485,850	△ 51,060,577	基本金	140,175,784	140,175,784	0
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	国庫補助金特別積立金	911,994,698	938,472,362	△ 26,477,664
その他の固定資産	134,437,829	144,284,810	△ 9,846,981	その他の積立金	115,084,835	115,084,835	0
建物	2,248,687	2,461,501	△ 212,814	移行時特別積立金	115,084,835	115,084,835	0
構築物	184,880	0	184,880	次期繰越活動収支差額	541,164,415	468,065,450	73,098,965
車輛運搬具	5,718,363	7,410,554	△ 1,692,191	次期繰越活動収支差額	541,164,415	468,065,450	73,098,965
器具及び備品	41,229,199	47,928,014	△ 6,698,815	(うち当期活動収支差額)	73,098,965	34,558,122	38,540,843
権利	688,400	688,400	0	純資産の部合計			
投資有価証券	10,000	10,000	0		1,708,419,732	1,661,798,431	46,621,301
移行時特別積立預金	81,108,497	81,108,497	0				
移行時減価償却特別積立預金	337,500	337,500	0				
その他の固定資産	2,874,283	4,311,424	△ 1,437,141				
リサイクル預託金	38,020	28,920	9,100				
資産の部合計	2,785,217,694	2,826,455,380	△ 41,237,686	負債及び純資産の部合計	2,785,217,694	2,826,455,380	△ 41,237,686

脚注

- 1.減価償却費の累計額 624,820,380円
- 2.移行時積立預金不足額 9,151,940円