

貸借対照表

社会福祉法人会計単位

平成 21年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,511,878	69,805,883	25,705,995	流動負債	16,994,631	710,513	16,284,118
現金預金	49,428,652	49,053,247	375,405	未払金	16,887,158	652,210	16,234,948
未収金	44,957,368	19,752,636	25,204,732	預り金	107,473	58,303	49,170
仮払金	1,125,858	1,000,000	125,858				
固定資産	174,035,543	143,815,327	30,220,216	固定負債	31,004,581	16,563,954	14,440,627
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	17,400,000	12,600,000	4,800,000
その他の固定資産	173,035,543	142,815,327	30,220,216	退職給与引当金	4,604,581	3,963,954	640,627
建物	4,164,089	4,682,798	-518,709	負債の部合計	47,999,212	17,274,467	30,724,745
建物附属設備	15,809,450	0	15,809,450				
車輛運搬具	2,150,671	2,822,664	-671,993	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,551,861	3,049,851	502,010	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	7,802,450	7,802,450	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	390,000	200,000	190,000	国庫補助金等特別積立金	13,048,611	1,723,334	11,325,277
長期貸付金	26,400,000	12,600,000	13,800,000	その他の積立金	108,357,739	108,357,739	0
退職共済預け金	3,259,283	2,449,825	809,458	移行時特別積立金	108,357,739	108,357,739	0
移行時特別積立預金	108,357,739	108,357,739	0	次期繰越活動収支差額	99,141,859	85,265,670	13,876,189
敷金	850,000	850,000	0	次期繰越活動収支差額	99,141,859	85,265,670	13,876,189
その他の固定資産	300,000	0	300,000	(うち当期活動収支差額)	13,876,189	17,411,251	-3,535,062
資産の部合計	269,547,421	213,621,210	55,926,211	純資産の部合計	221,548,209	196,346,743	25,201,466
				負債及び純資産の部合計	269,547,421	213,621,210	55,926,211

1. 固定資産の減価償却累計額は、7,529,420円

資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人会計単位

P- 1

勘定科目		合計	なづな学園 本部	ケアホーム 本 ホームかしの木	ケアホーム ホ ームみどり	ケアホーム ホ ームなづな	ケアホーム ホ ームななくさ	サービスセンタ ーふらっぷ	隣保事業受託経 営
經常活動による収支	収入								
	委託事業収入	4,266,000	0	0	0	0	0	0	4,266,000
	受託事業収入	4,266,000	0	0	0	0	0	0	4,266,000
	受託収入	4,266,000	0	0	0	0	0	0	4,266,000
	利用料収入	107,047,421	0	18,828,247	17,120,575	9,363,155	9,636,761	52,098,683	0
	利用料収入	87,031,279	0	13,180,296	11,014,151	6,152,790	5,114,592	51,569,450	0
	利用者負担金収入	20,016,142	0	5,647,951	6,106,424	3,210,365	4,522,169	529,233	0
	事業収入	7,236,000	0	0	0	0	0	7,236,000	0
	生活支援事業収入	7,236,000	0	0	0	0	0	7,236,000	0
	經常経費補助金収入	11,788,760	210,000	8,512,492	1,563,874	929,392	573,002	0	0
	經常経費補助金収入	11,788,760	210,000	8,512,492	1,563,874	929,392	573,002	0	0
	寄附金収入	1,560,000	610,000	0	0	0	950,000	0	0
	寄附金収入	1,560,000	610,000	0	0	0	950,000	0	0
	雑収入	2,148,691	0	554,111	584,910	405,600	604,070	0	0
	雑収入	2,148,691	0	554,111	584,910	405,600	604,070	0	0
	受取利息配当金収入	931,609	890,647	14,288	4,574	7,218	1,890	11,776	1,216
	受取利息配当金収入	931,609	890,647	14,288	4,574	7,218	1,890	11,776	1,216
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	
經常収入計 (1)	143,478,481	10,210,647	27,909,138	19,273,933	10,705,365	11,765,723	59,346,459	4,267,216	
支出	人件費支出	82,386,386	0	10,913,527	10,231,874	5,608,851	6,278,891	45,759,788	3,593,455
	職員俸給	17,633,000	0	0	0	0	0	17,633,000	0
	職員諸手当	9,411,828	0	0	0	0	0	9,411,828	0
	非常勤職員給与	49,525,020	0	10,577,883	10,181,086	5,063,637	5,778,332	14,803,655	3,120,427
	退職共済掛金	581,100	0	44,700	0	44,700	44,700	312,900	134,100
	法定福利費	5,235,438	0	290,944	50,788	500,514	455,859	3,598,405	338,928
	事務費支出	14,160,594	9,095,439	256,574	305,628	66,045	192,533	4,103,392	140,983
	福利厚生費	610,213	403,986	0	0	0	0	195,747	10,480
	旅費交通費	1,030,340	786,980	31,880	30,100	640	440	171,390	8,910
	研修費	650,445	445,625	17,000	17,000	10,000	0	160,820	0
	消耗品費	519,576	237,276	0	0	0	0	268,322	13,978
	器具什器費	517,577	295,366	0	0	0	0	208,411	13,800
	印刷製本費	39,879	1,920	0	0	0	0	35,284	2,675
	水道光熱費	193,721	0	0	0	0	0	193,721	0

資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人会計単位

勘定科目		合計	なづな学園 本部	ケアホーム ホームかしの木	ケアホーム ホームみどり	ケアホーム ホームなづな	ケアホーム ホームななくさ	サービスセンター ぷらぷら	隣保事業受託経営
経常活動による収支	支出								
	修繕費	17,691	0	0	0	0	0	17,691	0
	通信運搬費	1,320,995	435,085	91,534	108,158	30,004	83,698	572,516	0
	会議費	235,421	213,679	0	0	0	0	21,742	0
	業務委託費	4,669,202	4,669,202	0	0	0	0	0	0
	手数料	604,673	415,613	63,630	62,370	945	33,925	18,850	9,340
	損害保険料	610,520	295,300	43,530	88,000	0	54,670	129,020	0
	賃借料	1,848,720	0	0	0	0	0	1,848,720	0
	租税公課	98,700	22,400	0	0	0	0	0	76,300
	保守点検費	613,897	541,972	0	0	0	0	71,925	0
	諸会費	89,800	62,200	4,800	0	4,800	10,800	7,200	0
	新聞図書費	16,537	0	0	0	0	0	16,537	0
	雑費	472,687	268,835	4,200	0	19,656	9,000	165,496	5,500
	事業費支出	26,661,804	0	9,501,443	7,230,748	3,585,343	5,487,370	533,529	323,371
	給食費	5,803,654	0	1,693,481	2,033,200	907,524	1,169,449	0	0
	保健衛生費	52,759	0	0	0	41,321	10,260	1,178	0
	教養娯楽費	85,078	0	0	0	5,550	13,000	0	66,528
	水道光熱費	2,444,002	0	863,419	920,304	281,419	378,860	0	0
	燃料費	207,349	0	0	0	0	0	207,349	0
	消耗品費	1,961,058	0	253,993	231,766	101,242	1,299,670	400	73,987
	器具什器費	476,748	0	44,800	0	13,167	329,466	89,315	0
	賃借料	7,903,400	0	1,200,000	2,892,600	1,560,000	2,250,800	0	0
	教育指導費	226,759	0	0	0	0	0	226,759	0
	医療費	8,528	0	0	0	0	0	8,528	0
	諸謝金	177,776	0	0	0	0	0	0	177,776
	修繕費	61,425	0	15,750	1,890	10,920	32,865	0	0
	委託費	7,236,000	0	5,427,000	1,144,800	664,200	0	0	0
雑費	17,268	0	3,000	6,188	0	3,000	0	5,080	
経理区分間繰入金支出	3,500,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	0	1,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,500,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	0	1,000,000	0	
経常支出計 (2)	126,708,784	9,095,439	21,671,544	18,768,250	9,760,239	11,958,794	51,396,709	4,057,809	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,769,697	1,115,208	6,237,594	505,683	945,126	-193,071	7,949,750	209,407	
収入	施設整備等補助金収入	12,120,000	0	2,050,000	1,494,000	2,919,000	5,657,000	0	0
	設備整備補助金収入(都道府県)	12,120,000	0	2,050,000	1,494,000	2,919,000	5,657,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	12,120,000	0	2,050,000	1,494,000	2,919,000	5,657,000	0	0
	固定資産取得支出	18,624,871	336,840	2,744,091	1,494,150	3,307,590	10,622,400	0	119,800

資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人会計単位

P- 3

勘定科目		合計	なづな学園 本部	ケアホーム ホ ームかしの木	ケアホーム ホ ームみどり	ケアホーム ホ ームなづな	ケアホーム ホ ームななくさ	サービスセンタ ーふらっぷ	隣保事業受託経 営
施設整備等による 収 支	建物附属設備取得支出	16,294,140	0	2,415,000	1,494,150	3,307,590	9,077,400	0	0
	器具及び備品取得支出	1,730,731	336,840	329,091	0	0	945,000	0	119,800
	権利取得支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	その他の固定資産取得支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	18,624,871	336,840	2,744,091	1,494,150	3,307,590	10,622,400	0	119,800
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,504,871	-336,840	-694,091	-150	-388,590	-4,965,400	0	-119,800
財務活動による 収 支	借入金収入	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0
	その他の収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	16,200,000	1,200,000	0	0	0	15,000,000	0	0
	借入金元金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	15,842,949	15,000,000	51,240	0	78,684	103,700	520,934	88,391
	返還金支出	33,491	0	0	0	0	0	0	33,491
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	809,458	0	51,240	0	78,684	103,700	520,934	54,900
	財務支出計 (8)	17,042,949	15,000,000	1,251,240	0	78,684	103,700	520,934	88,391
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-842,949	-13,800,000	-1,251,240	0	-78,684	14,896,300	-520,934	-88,391
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,421,877	-13,021,632	4,292,263	505,533	477,852	9,737,829	7,428,816	1,216
前期末支払資金残高 (11)		69,095,370	30,493,139	11,981,894	6,313,230	5,725,973	0	14,581,134	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		78,517,247	17,471,507	16,274,157	6,818,763	6,203,825	9,737,829	22,009,950	1,216

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

社会福祉法人会計単位

P-1

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			
	委託事業収入	4,266,000	0	4,266,000
	利用料収入	107,047,421	92,549,422	14,497,999
	事業収入	7,236,000	3,618,000	3,618,000
	経常経費補助金収入	11,788,760	9,368,220	2,420,540
	寄附金収入	1,560,000	1,900,000	-340,000
	雑収入	2,148,691	1,728,090	420,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	794,723	440,000	354,723
	事業活動収入計(1)	134,841,595	109,603,732	25,237,863
	支出			
人件費支出	82,386,386	62,112,368	20,274,018	
事務費支出	14,160,594	13,795,875	364,719	
事業費支出	26,661,804	17,664,122	8,997,682	
減価償却費	3,014,113	2,065,022	949,091	
引当金繰入	640,627	411,702	228,925	
事業活動支出計(2)	126,863,524	96,049,089	30,814,435	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,978,071	13,554,643	-5,576,572	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	931,609	356,608	575,001
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	13,256,000	-9,756,000
	事業活動外収入計(4)	9,431,609	18,612,608	-9,180,999
	支出			
	会計単位間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
経理区分間繰入金支出	3,500,000	13,256,000	-9,756,000	
事業活動外支出計(5)	3,500,000	14,756,000	-11,256,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,931,609	3,856,608	2,075,001	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,909,680	17,411,251	-3,501,571	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	12,120,000	0	12,120,000
	特別収入計(8)	12,120,000	0	12,120,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,120,000	0	12,120,000
その他の特別損失	33,491	0	33,491	
特別支出計(9)	12,153,491	0	12,153,491	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-33,491	0	-33,491	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,876,189	17,411,251	-3,535,062	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	85,265,670	67,854,419	17,411,251
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	99,141,859	85,265,670	13,876,189
	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)	99,141,859	85,265,670	13,876,189