

# 法人運営事業決算総括書

社会福祉法人室蘭天照福祉会

# 貸借対照総括表(案)

ann

平成19年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	77,808,950	流動負債	14,117,434
	現金		未払い金	8,774,565
	預金	52,721,410	預かり金	4,194,868
	未収金	25,036,540	前受け金	641,920
	有価証券	1,000	借入金	
	立替金	50,000	徴収不能引当金	506,081
	固定資産	388,892,985	固定負債	207,089,127
	基本財産	323,770,594	共济会退職給与引当金	12,887,260
	建物	290,392,874	設備資金借入金	177,301,867
	土地	33,377,720	その他の固定負債	16,900,000
	その他の固定資産	65,122,391	負債の部合計	221,206,561
	機械及び装置	401,860	純 資 産 の 部	
	車両運搬具	232,339	基本金	198,579,720
	器具及び備品	4,739,827		
	人件費積立金	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	57,452,400
	修繕費積立金	10,000,000	その他の積立金	25,453,128
	備品購入積立金	4,000,000	人件費積立金	10,400,000
	共济会退職手当預け金	12,887,260	修繕費積立金	11,053,128
	電話加入権	120,000	備品等積立金	4,000,000
	長期前払損害保険料	1,346,899	次期繰越活動収支差額	-35,989,874
その他の固定資産	16,900,000	前期繰越活動収支差額	-44,265,494	
開業費	4,494,206	当期繰越活動収支差額	8,275,620	
		純資産の部合計	245,495,374	
	資産の部合計	466,701,935	負債及び純資産の部合計	466,701,935

# 資金収支総括計算書(案)

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書							
勘定科目		決算額	本部	(軽)泉寿園	グループホーム	デイサービス	居宅介護	訪問介護	
決算状況	經常活動による収入の	介護保険収入	152,072,728			77,761,249	48,416,086	10,233,900	15,661,493
		利用料収入							
		措置費収入							
		運営費収入							
		私的契約利用料収入	40,942,650		40,942,650				
		〇〇事業収入							
		經常経費補助金収入	66,740,400		66,740,400				
		配食収入	2,446,000		2,446,000				
		寄附金収入	107,840		107,840				
		雑収入	6,042,551	394,570	4,818,711	829,270			
		借入金利息補助金収入	180,611				175,605	5,000	6,785
		受取利息配当金収入	66,743		66,743				
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	174,000,000	174,000,000					
經常収入計(1)	285,999,523	17,794,570	115,121,559	78,590,519	48,591,691	10,238,900	15,662,284		
支出の	人件費支出	164,220,762	4,540,154	66,851,018	46,988,449	27,214,070	6,452,284	12,174,787	
	事務費支出	24,958,606	420,990	12,847,571	4,024,026	4,450,983	1,564,438	1,650,598	
	事業費支出	56,005,399		33,115,076	12,509,299	10,148,342	187,049	45,633	
	借入金利息支出	2,210,830			1,556,551	654,279			
	経理区分間繰入金支出	174,000,000			10,200,000	5,400,000	900,000	900,000	
	經常支出計(2)	264,795,597	4,961,144	112,813,665	75,278,325	47,867,674	9,103,771	14,771,018	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,203,926	12,833,426	2,307,894	3,312,194	724,017	1,135,129	891,266		
施設整備等による収入支	施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等による支出	固定資産取得支出	262,1264		704,185		1,917,079		
		元入金支出							
		施設整備等支出計(5)	262,1264	0	704,185	0	1,917,079	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,1264	0	-704,185	0	-1,917,079	0	0		
財務活動による収入支	財務活動による収入支	借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		借入金元金償還補助金収入							
		積立預金取崩収入							
		経理区分貸借入金収入	439,39680			17,506,849	19,632,831	5,100,000	1,700,000
		その他の収入							
		財務収入計(7)	439,39680	0	0	17,506,849	19,632,831	5,100,000	1,700,000
		借入金元金償還金支出	738,9170			5,163,449	2,225,721		
		投資有価証券売却支出							
		積立預金積立支出	439,39680	439,39680					
経理区分貸付金支出									
その他の支出									
流動資産評価減等による資金減少額等	506,081			506,081					
財務支出計(8)	-789,5251	439,39680	0	5,669,530	2,225,721	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	518,34931	-439,39680	0	11,837,319	17,407,110	5,100,000	1,700,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,687,411	-31,106,254	1,603,709	15,149,513	16,214,048	6,235,129	259,1266		

前期末支払資金残高(11)	53,004,105	54,046,831	15,410,321	-4,050,818	-7,999,842	-4,402,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,691,516	22,940,577	17,014,030	11,098,695	8,214,206	1,832,742	259,1266

# 事業活動収支総括計算書(案)

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	(軽)泉寿園	グループホーム	デイサービス	居宅介護	訪問介護
事業活動 収入	介護保険収入	152,072,734			77,761,249	48,416,086	10,233,900	15,661,499
	利用料収入							
	措置費収入							
	運営費収入							
	私的契約利用料収入	40,942,650		40,942,650				
	〇〇事業収入							
	経常経費補助金収入	66,740,400		66,740,400				
	寄附金収入	107,840		107,840				
	雑収入	4,910,119	394,570	3,210,861	1,124,082	175,606	5,000	
	配食収入	2,446,000		2,446,000				
受取利息配当収入								
経理区分繰入金収入								
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,103,744			4,103,744				
事業活動収入計(1)	271,323,487	394,570	117,551,495	78,885,331	48,591,692	10,238,900	15,661,499	
支出	人件費支出	162,907,722	4,540,154	65,243,168	47,283,259	27,214,070	6,452,284	12,174,787
	事務費支出	22,917,853	288,030	11,605,731	3,822,316	4,158,100	1,393,078	1,650,598
	事業費支出	56,034,776		33,115,076	12,538,676	10,148,342	187,049	45,633
	減価償却費	14,857,340		8,235,525	3,740,689	2,727,364	153,762	
	徴収不能額							
	引当金繰入	2,732,961	132,960	1,241,840	842,481	344,320	171,360	
事業活動支出計(2)	259,450,652	4,961,144	119,441,340	68,227,421	44,592,196	8,357,533	13,871,018	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,872,835	-4,566,574	-1,889,845	10,657,910	3,999,496	1,881,367	1,790,481	
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	66,743		65,958				785
	受取利息配当金収入							
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入	17,400,000	17,400,000					
	投資有価証券売却益(売却収入)							
	有価証券売却益(売却収入)							
事業活動外収入計(4)	17,466,743	17,400,000	65,958	0	0	0	785	
支出	借入金利息支出	2,210,830			1,556,551	654,279		
	経理区分間繰入金支出	17,400,000			10,200,000	5,400,000	900,000	900,000
	投資有価証券売却損(売却原価)							
	有価証券売却損(売却原価)							
	資産評価損							
事業活動外支出計(5)	19,610,830	0	0	11,756,551	6,054,279	900,000	900,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,144,087	17,400,000	65,958	-11,756,551	-6,054,279	-900,000	-899,215	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,728,748	12,833,426	-1,823,887	-1,098,641	-2,054,733	981,367	891,266	
特別収支の部	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却益(売却収入)							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額							
	固定資産売却損・処分損(売却原価)							
国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,728,748	12,833,426	-1,823,887	-1,098,641	-2,054,733	981,367	891,266	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-44,265,494	27,007,151	-60,255,487	-5,415,556	-1,698,183	-3,903,419	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-34,536,746	39,840,577	-62,079,374	-6,514,197	-3,752,966	-2,922,052	891,266
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)	1,453,128		1,453,128					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)+(17)	-35,989,874	39,840,577	-63,532,502	-6,514,197	-3,752,966	-2,922,052	891,266	

# 財 産 目 録

平成19年3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>I. 流動資産</b>	
現金預金	52,721,410
現金	
普通預金	
現金手許有高	
商工信用組合(本部)	26,725,429
商工信用組合(施設)	10,514,998
商工信用組合(施設)	10,000,000
室蘭信用金庫(施設)	44,018
室蘭信用金庫(施設)	
商工信用組合(柏木)	2,205,132
商工信用組合(デイ)	1,231,357
商工信用組合(居宅)	555,051
商工信用組合(訪問)	1,185,629
商工信用組合(施設)	259,796
当座預金	
有価証券	1,000
未収金	25,036,540
貯蔵品	
立替金	50,000
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	77,808,950
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建 物 北海道室蘭市柏木町417番地273	290,392,874
土 地 北海道室蘭市柏木町417番地273	33,377,720
基本財産特定預金	
基本財産合計	323,770,594
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	401,860
車輛運搬具	232,339
器具及び備品	4,739,827
土 地	
建設仮勘定	
電話加入権	120,000
長期貸付金	
人件費積立預金	10,000,000
修繕費積立預金	10,000,000
備品等購入積立預金	4,000,000
移行時特別積立預金	
共済会退職手当預け金	
退職給与積立預金	12,887,260
減価償却積立預金	
建物建設積立預金	
その他の積立預金	
長期前払損害保険料	1,346,899
その他の固定資産	16,900,000
開 業 費	4,494,206
その他の固定資産合計	65,122,391
固定資産合計	388,892,985
資 産 合 計	466,701,935
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
未払金	8,774,565
預り金	4,194,868
前受金	
借入金	641,920
仮受金	
賞与引当金	
徴収不能引当金	
その他の流動負債	506,081
流動負債合計	14,117,434
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	177,301,867
退職給与引当金	
共済会退職給与引当金	
徴収不能額引当金	12,887,260
その他の固定負債	
固定負債合計	16,900,000
負 債 合 計	207,089,127
差 引 純 資 産	221,206,561
	245,495,374