

社会福祉法人室蘭天照福祉会 平成21年度決算報告

事業活動収支計算書

財産目録

貸借対照表

勘定科目		決算額	資産負債の内訳		金額	資産の部		負債の部		
						高次科目	年度末	高次科目	年度末	
事業活動外収入	介護保険収入	157,118,894	I 資産の部			資産の部		負債の部		
	利用料収入	40,844,800	(1) 流動資産			[流動資産]		[流動負債]		
	配食収入	2,882,400	現金、預金		0	100,058,404	10,017,914			
	経常経費補助金収入	85,778,200	現金	現金手元残高		78,857,882	未払入金	5,885,388		
	寄付金収入	43,000	伊達信用金庫	伊達信用金庫	27,808,117	有価証券	5,000	預かり金	3,923,848	
	雑収入	7,883,425	定実信用金庫	定実信用金庫	28,048,885	未収金	23,195,422	前受け金	408,900	
	引当金戻入		有価証券	有価証券	5,000	立替金	0			
	四半補助金特別積立金取崩損	4,878,501	未収金	未収金	23,195,422	[固定資産]	371,874,807	[固定負債]	184,163,240	
	事業活動収入計(1)	279,438,120	立替金	立替金		基本財産	290,060,915	贈与資金借入金	155,267,830	
	人件費支出	168,288,478	2 固定資産			建物	258,883,185	共済会退職給与		
事務費支出	21,088,873	(1) 基本財産			土地	33,377,720	引当金	14,535,410		
事業費支出	54,218,875	建物	室蘭市柏木町417番地273	258,883,185	その他の固定資産	81,478,532	その他の固定負債	14,300,000		
利用者負担軽減額	0	土地	室蘭市柏木町417番地273	33,377,720	構築物	4,394,809	負債の部合計	184,121,154		
減価償却費	14,337,553	(2) その他の固定資産			機械及び装置	13,445,410	純資産の部			
引当金繰入	2,880,280	構築物	構築物	4,394,809	車両運搬具	240,171	[基本金]	188,578,720		
経常支出計(2)	280,738,087	機械及び装置	機械及び装置	13,445,410	器具及備品	2,370,845	[四半補助金等			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,700,033	車両運搬具	車両運搬具	240,171	電話加入機	150,000	特別積立金]	53,901,847		
受取利息正当収入	240,542	器具備品	器具備品	2,370,845	人件費積立金	10,400,000	[その他積立金]	31,400,000		
経理区分間繰入金収入	12,900,000	電話加入機	電話加入機	150,000	研修費積立金	17,000,000	人件費積立金	10,400,000		
事業活動外収入(4)	13,140,542	人件費積立金	人件費積立金	10,400,000	物品購入積立金	4,000,000	研修費積立金	17,000,000		
借入金利息支出	2,131,741	研修費積立金	研修費積立金	17,000,000	共済会退職手当	14,535,410	物品等積立金	4,000,000		
経理区分間繰入支出	12,900,000	物品購入積立金	物品購入積立金	4,000,000	預け金		[次期繰越活動			
事業活動外支出(5)	15,031,741	共済会退職手当預け金	共済会退職手当預け金	14,535,410	長期前払掛金	700,087	収支差額]	-8,289,310		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,891,199	長期前払掛金保険金	長期前払掛金保険金	700,087	保険料		前期繰越差額	-18,778,858		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,808,834	その他固定資産	その他固定資産	14,300,000	その他固定資産	14,300,000	当期繰越差額	13,510,546		
経常整備等補助金収入	7,470,000	その他の固定資産合計		81,478,532	[繰延資産]	137,380	純資産合計	277,812,057		
固定資産売却収入	0	固定資産合計		371,537,447	園遊費	137,380	資産合計	471,733,211		
特別収入計(8)	7,470,000	3 繰延資産			園遊費	137,380	負債合計	184,163,240		
基本金繰入額	7,470,000	繰延資産合計		137,380	資産合計	471,733,211	負債及純資産合計	471,733,211		
固定資産売却損	288,308	II 負債の部			(1) 流動負債					
特別支出計(9)	7,788,308	(1) 流動負債			未払金	5,885,388				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-288,308	未払金	未払金	5,885,388	預かり金	3,923,848				
当期経常活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,510,546	前受け金	前受け金	408,900	流動負債合計	10,017,914				
前期繰越活動収支差額(12)	-18,778,858	(2) 固定負債			(2) 固定負債					
当期末繰越活動収支差額(12)=(11)+(12)	-3,288,310	贈与資金借入金	贈与資金借入金	155,267,830	共済会退職給与引当金	14,535,410				
その他の積立金積立額(14)	3,000,000	共済会退職給与引当金	共済会退職給与引当金	14,535,410	その他の固定負債	14,300,000				
次期繰越活動収支差額(15)=(12)-(14)	-8,289,310	固定負債合計		184,163,240	負債合計	184,121,154				
		負債合計		184,121,154	差引純資産	277,812,057				