

貸借対照表

平成 21年 3月 31日現在

法人

社会福祉法人 豊徳会

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	201,705,318	164,070,993	37,634,325	流動負債	40,948,696	19,811,324	21,137,372
現金預金	87,703,677	82,167,549	5,536,128	短期運営資金借入金	21,400,000	4,977,156	16,422,844
未収金	91,058,349	73,327,231	17,731,118	未払金	13,789,947	12,907,660	882,287
立替金	808,548	1,303,625	-495,077	預り金	1,431,027	1,620,563	-189,536
前払金	724,804	2,872,588	-2,147,784	前受金	316,000	286,000	30,000
短期貸付金	21,400,000	4,400,000	17,000,000	仮受金	4,011,722	19,945	3,991,777
仮払金	9,940	0	9,940				
固定資産	704,730,811	697,801,644	6,929,167	固定負債	76,334,104	62,996,781	13,337,323
基本財産	557,556,296	551,998,110	5,558,186	設備資金借入金	73,234,104	59,896,781	13,337,323
建物	382,620,556	387,062,370	-4,441,814	長期運営資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
土地	174,935,740	164,935,740	10,000,000	負債の部合計	117,282,800	82,808,105	34,474,695
その他の固定資産	147,174,515	145,803,534	1,370,981	純 資 産 の 部			
建物	34,347,293	41,929,726	-7,582,433	基本金	305,566,740	305,566,740	0
建物附属設備	4,698,470	0	4,698,470	基本金	305,566,740	305,566,740	0
構築物	3,991,276	4,223,826	-232,550	国庫補助金等特別積立金	215,646,652	228,082,072	-12,435,420
機械及び装置	18,280	182,800	-164,520	その他の積立金	75,500,000	66,579,024	8,920,976
車輛運搬具	6,255,815	7,442,359	-1,186,544	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	14,835,886	17,775,504	-2,939,618	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
土地	3,034,500	3,034,500	0	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
権利	1,247,524	1,247,524	0	移行時特別積立金	0	1,079,024	-1,079,024
ソフトウェア	145,471	288,271	-142,800	施設整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
収益事業会計元入金	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動収支差額	192,439,937	178,836,696	13,603,241
移行時特別積立預金	0	1,079,024	-1,079,024	次期繰越活動収支差額	192,439,937	178,836,696	13,603,241
人件費積立預金	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	22,524,217	32,307,194	-9,782,977
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入預金	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	789,153,329	779,064,532	10,088,797
資産の部合計	906,436,129	861,872,637	44,563,492	負債及び純資産の部合計	906,436,129	861,872,637	44,563,492

資金収支計算書

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21年 3月31日

法人

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	介護保険収入	2,108,000	1,332,666	775,334	
		自立支援費等収入	429,987,000	438,521,639	-8,534,639	
		利用料収入	2,788,000	1,328,720	1,459,280	
		補助事業等収入	60,407,000	54,243,030	6,163,970	
		事業収入	3,981,000	2,838,600	1,142,400	
		寄附金収入	70,000	446,000	-376,000	
		雑収入	15,541,000	17,416,744	-1,875,744	
		受取利息配当金収入	216,000	236,369	-20,369	
		経理区分間繰入金収入	57,960,000	54,378,524	3,581,476	
		經常収入計 (1)	572,770,000	570,742,292	2,027,708	
	支出	人件費支出	282,455,000	283,463,839	-1,008,839	
		事務費支出	107,944,000	106,233,215	1,710,785	
		事業費支出	92,249,000	87,249,133	4,999,867	
借入金利息支出		1,492,000	1,496,258	-4,258		
経理区分間繰入金支出		57,960,000	54,378,524	3,581,476		
	經常支出計 (2)	542,100,000	532,820,969	9,279,031		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,670,000	37,921,323	-7,251,323		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,091,263	-5,091,263	
			施設整備等収入計 (4)	0	5,091,263	-5,091,263
	支出	固定資産取得支出	30,108,000	30,931,980	-823,980	
			施設整備等支出計 (5)	30,108,000	30,931,980	-823,980
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,108,000	-25,840,717	-4,267,283		
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立預金取崩収入	0	1,079,024	-1,079,024	
			財務収入計 (7)	20,000,000	21,079,024	-1,079,024
	支出	借入金元金償還金支出	6,662,000	6,662,677	-677	
		積立預金積立支出	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
			財務支出計 (8)	14,662,000	16,662,677	-2,000,677
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,338,000	4,416,347	921,653		
	予備費 (10)	5,900,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,496,953	-16,496,953		

前期末支払資金残高 (12)	0	144,259,669	-144,259,669	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	160,756,622	-160,756,622	

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

第3号様式

法人

社会福祉法人 豊徳会

		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	1,332,666	109,500	1,223,166	
		自立支援費等収入	438,521,639	433,384,854	5,136,785	
		利用料収入	1,328,720	403,078	925,642	
		補助事業等収入	54,243,030	41,166,063	13,076,967	
		事業収入	2,838,600	1,013,150	1,825,450	
		寄附金収入	446,000	575,000	-129,000	
		雑収入	17,416,744	15,089,146	2,327,598	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,435,420	12,338,128	97,292	
		事業活動収入計 (1)	528,562,819	504,078,919	24,483,900	
		支 出	人件費支出	283,463,839	255,970,308	27,493,531
			事務費支出	106,233,215	98,755,648	7,477,567
事業費支出	87,249,133		88,388,560	-1,139,427		
減価償却費	27,832,526		27,685,624	146,902		
事業活動支出計 (2)	504,778,713		470,800,140	33,978,573		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,784,106	33,278,779	-9,494,673	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	236,369	216,458	19,911	
		経理区分間繰入金収入	54,378,524	40,100,000	14,278,524	
		事業活動外収入計 (4)	54,614,893	40,316,458	14,298,435	
	支 出	借入金利息支出	1,496,258	1,168,043	328,215	
		経理区分間繰入金支出	54,378,524	40,100,000	14,278,524	
		事業活動外支出計 (5)	55,874,782	41,268,043	14,606,739	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,259,889	-951,585	-308,304	
		經常収支差額 (7)=(3)+(6)	22,524,217	32,327,194	-9,802,977	
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0	
		支	固定資産売却損・処分損	0	20,000	-20,000
	支 出	特別支出計 (9)	0	20,000	-20,000	
				特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-20,000
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	22,524,217	32,307,194	-9,782,977	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額 (12)	178,836,696	166,529,502	12,307,194
			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	201,360,913	198,836,696	2,524,217
			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)	1,079,024	0	1,079,024
			その他の積立金積立額 (17)	10000000	20,000,000	-10,000,000
			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	192,439,937	178,836,696	13,603,241