

全体貸借対照表

平成21年3月31日現在

社会福祉法人蒲生野会

(単位：円)

経理区分 勘定科目	全 体		本 部		あかね寮		ケアホーム		支援センター		みんなの家	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	115,997,227		5,150,708		74,191,837		1,596,769		34,236,509		821,404	
現金預金	14,256,653		5,150,708		22,487,336		△ 2,519,433		△ 11,015,812		153,854	
未収金	93,707,986				50,724,115		3,430,660		39,053,887		499,324	
立替金	6,522,874				331,390		86,850		6,104,634			
前払金	1,509,714				648,996		598,692		93,800		168,226	
短期貸付金												
仮払金												
固定資産	565,347,014		26,583,578		422,560,811		60,940,745		55,261,880			
基本財産	462,077,618		14,724,879		345,668,531		60,519,818		41,164,390			
建物	461,077,618		13,724,879		345,668,531		60,519,818		41,164,390			
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000									
その他の固定資産	103,269,396		11,858,699		76,892,280		420,927		14,097,490			
構築物	318,449		318,449									
車輛運搬具	4,843,677				2,335,168		18,105		2,490,404			
器具及び備品	15,892,758		40,250		12,719,760		326,382		2,806,366			
建設仮勘定	32,713,750				32,713,750							
権利	1,372,320				156,440		76,440		1,139,440			
積立預金	16,000,000				16,000,000							
移行時特別積立金	16,000,000				16,000,000							
建設積立預金												
その他の固定資産	11,500,000		11,500,000									
退職共済預け金	20,628,442				12,967,162				7,661,280			
資産の部合計	681,344,241		31,734,286		496,752,648		62,537,514		89,498,389		821,404	
流動負債		18,447,509		116,223		9,297,014		1,175,054		7,695,482		163,736
短期運営資金借入金												
未払金		17,565,284		109,230		8,819,194		1,150,032		7,324,858		161,970
預り金		882,225		6,993		477,820		25,022		370,624		1,766
借受金												
固定負債		43,768,442				18,767,162		17,340,000		7,661,280		
設備資金借入金		17,340,000						17,340,000				
長期運営資金借入金		5,800,000				5,800,000						
退職給与引当金		20,628,442				12,967,162				7,661,280		
負債の部合計		62,215,951		116,223		28,064,176		18,515,054		15,356,762		163,736
基本金		90,151,990		1,000,000		89,151,990						
国庫補助金等特別積立金		226,421,932		5,642,268		155,025,959		25,625,710		40,127,995		
その他の積立金		63,349,000		11,500,000		51,849,000						
建設積立金		47,349,000		11,500,000		35,849,000						
移行時特別積立金		16,000,000				16,000,000						
次期繰越活動収支差額		239,205,368		13,475,795		172,661,523		18,396,750		34,013,632		657,668
(うち当期活動収支差額)		36,746,723		△ 2,095,359		29,660,938		2,061,223		6,762,855		357,066
純資産の部合計		619,128,290		31,618,063		468,688,472		44,022,460		74,141,627		657,668
負債及び純資産の部合計		681,344,241		31,734,286		496,752,648		62,537,514		89,498,389		821,404
		減価償却の累計額 323,617,243		減価償却の累計額 21,598,716		減価償却の累計額 248,977,732		減価償却の累計額 11,596,041		減価償却の累計額 41,444,754		減価償却の累計額

平成20年度要約事業活動収支計算書

社会福祉法人蒲生野会

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

	合計	本部	あかね寮			ケアホーム			生活支援センター				みんなの家		
			計	入所更生施設	短期入所	計	ホーム雪野山	ホーム明歌里	計	生活介護	居宅介護	相談事業		管理	
事業活動 収支の部	自立支援費収入	343,733,176		188,591,368	173,807,678	14,783,690	10,405,264	5,222,930	5,182,334	141,586,964	29,480,097	112,106,867		3,149,580	
	利用料収入	12,573,413		5,764,283	3,590,328	2,173,955	5,393,590	2,650,249	2,743,341	670,650	670,650			744,890	
	私的契約利用料収入	1,441,418						10,000	10,000		1,431,418		1,431,418		
	補助事業等収入	50,055,259		1,196,650	360,000	836,650	1,187,590	432,900	754,690	46,108,183	7,383,375	6,732,478	31,992,330	1,562,836	
	寄付金収入														
	雑収入	20,198,239	876,000	17,150,025	17,150,025		404,399	268,550	135,849	1,671,671	170,424	1,135,653	365,594	96,144	
	借入金元金償還補助金収入														
	引当金戻入	2,829,820		1,066,600	1,066,600					1,763,220		612,240	1,150,980		
	国庫補助金取崩	10,853,421	559,892	6,779,283	6,531,784	247,499	1,468,230	664,140	804,090	2,046,016	1,607,983	316,250	121,783		
	収入合計	441,684,746	1,435,892	220,548,209	202,506,415	18,041,794	18,869,073	9,248,769	9,620,304	195,278,122	39,312,529	122,334,906	33,630,687	5,553,450	
	人件費	300,481,731		141,818,597	127,488,660	14,329,937	10,015,969	6,536,821	3,479,148	146,128,552	31,324,065	90,829,321	23,975,166	2,518,613	
	事務費	58,695,536	2,499,241	28,668,682	28,461,576	207,106	1,525,142	895,289	629,853	24,054,665	2,919,894	16,912,239	4,222,532	1,947,806	
	事業費	53,130,642		37,329,135	36,314,767	1,014,368	2,754,299	1,372,688	1,381,611	12,332,157	2,759,719	5,145,387	4,427,051	715,051	
	減価償却費	23,941,189	1,089,946	16,240,397	15,876,039	364,358	3,247,007	1,701,180	1,545,827	3,363,839	1,873,555	1,281,914	208,370		
徴収不能額															
引当金繰入	3,384,250		2,061,750	1,848,750	213,000				1,322,500	315,000	580,000	427,500			
支出合計	439,633,348	3,589,187	226,118,561	209,989,792	16,128,769	17,542,417	10,505,978	7,036,439	187,201,713	39,192,233	114,748,861	33,260,619	5,181,470		
事業活動収支差額	2,051,398	△ 2,153,295	△ 5,570,352	△ 7,483,377	1,913,025	1,326,656	△ 1,257,209	2,583,865	8,076,409	120,296	7,586,045	370,068	371,980		
事業活動 外収支の部	事業活動外収入	194,632	76,626	102,508	102,508		5,206	2,817	2,389	7,206	1,441	3,603	2,162	3,086	
	経理区分間繰入金収入	2,721,099					2,721,099	2,721,099							
	収入合計	2,915,731	76,626	102,508	102,508		2,726,305	2,723,916	2,389	7,206	1,441	3,603	2,162	3,086	
	事業活動外支出	945,716		354,317	354,317		466,260	103,747	362,513	125,139			125,139		
	経理区分間繰入金支出	2,721,099					1,525,478		1,525,478	1,195,621		1,195,621			
	支出合計	3,666,815		354,317	354,317		1,991,738	103,747	1,887,991	1,320,760		1,195,621	125,139		
収支差額	△ 751,084	76,626	△ 251,809	△ 251,809		734,567	2,620,169	△ 1,885,602	△ 1,313,554	1,441	△ 1,192,018	△ 122,977	3,086		
経常収支差額	1,300,314	△ 2,076,669	△ 5,822,161	△ 7,735,186	1,913,025	2,061,223	1,362,960	698,263	6,762,855	121,737	6,394,027	247,091	375,066		
特別収支 の部	収入合計	59,389,990		59,389,990	36,389,990	23,000,000									
	支出合計	23,925,581	18,690	23,906,891	906,891	23,000,000									
	収支差額	35,464,409	△ 18,690	35,483,099	35,483,099		0								
当期活動収支差額	36,764,723	△ 2,095,359	29,660,938	27,747,913	1,913,025	2,061,223	1,362,960	698,263	6,762,855	121,737	6,394,027	247,091	375,066		
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動差額	238,289,645	15,571,154	178,849,585	166,421,123	12,428,462	16,335,527	13,729,448	2,606,079	27,250,777	△ 2,275,456	36,983,685	△ 6,819,618	△ 637,834	282,602
	当期未繰越活動差額	275,054,368	13,475,795	208,510,523	194,169,036	14,341,487	18,396,750	15,092,408	3,304,342	34,013,632	△ 2,153,719	43,377,712	△ 6,572,527	△ 637,834	657,668
	積立金取崩額														
	積立金積立額	35,849,000		35,849,000	35,849,000										
次期繰越活動差額	239,205,368	13,475,795	172,661,523	158,320,036	14,341,487	18,396,750	15,092,408	3,304,342	34,013,632	△ 2,153,719	43,377,712	△ 6,572,527	△ 637,834	657,668	

平成20年度要約資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人蒲生野会

(単位：円)

	合計	本部	あかね寮			ケアホーム			支援センター				みんなの家	
			計	入所更生施設	短期入所	計	ホーム雪野山	ホーム明歌里	計	生活介護	居宅介護	相談		
経常活動による収支	自立支援費収入	343,733,176		188,591,368	173,807,678	14,783,690	10,405,264	5,222,930	5,182,334	141,586,964	29,480,097	112,106,867		3,149,580
	利用料収入	12,573,413		5,764,283	3,590,328	2,173,955	5,393,590	2,650,249	2,743,341	670,650	670,650			744,890
	私的契約利用料収入	1,441,418					10,000	10,000		1,431,418		1,431,418		
	補助事業等収入	50,055,259		1,196,650	360,000	836,650	1,187,590	432,900	754,690	46,108,183	7,383,375	6,732,478	31,992,330	1,562,836
	寄附金収入													
	雑収入	20,198,239	876,000	17,150,025	17,150,025		404,399	268,550	135,849	1,671,671	170,424	1,135,653	365,594	96,144
	借入金利息補助金収入													
	受取子息配当金収入	194,632	76,626	102,508	102,508		5,206	2,817	2,389	7,206	1,441	3,603	2,162	3,086
	経理区分間繰入金収入	2,721,099					2,721,099	2,721,099						
	収入合計	430,917,236	952,626	212,804,834	195,010,539	17,794,295	20,127,148	11,308,545	8,818,603	191,476,092	37,705,987	121,410,019	32,360,086	5,556,536
人件費支出	300,481,731		141,818,597	127,488,660	14,329,937	10,015,969	6,536,821	3,479,148	146,128,552	31,324,065	90,829,321	23,975,166	2,518,613	
事務費支出	58,695,536	2,499,241	28,668,682	28,461,576	207,106	1,525,142	895,289	629,853	24,054,665	2,919,894	16,912,239	4,222,532	1,947,806	
事業費支出	53,472,348		37,545,702	36,531,334	1,014,368	2,754,299	1,372,688	1,381,611	12,457,296	2,759,719	5,145,387	4,552,190	715,051	
借入金利息支出	604,010		137,750	137,750		466,260	103,747	362,513						
経理区分間繰入金支出	2,721,099					1,525,478		1,525,478	1,195,621		1,195,621			
支出合計	415,974,724	2,499,241	208,170,731	192,619,320	15,551,411	16,287,148	8,908,545	7,378,603	183,836,134	37,003,678	114,082,568	32,749,888	5,181,470	
収支差額	14,942,512	△ 1,546,615	4,634,103	2,391,219	2,242,884	3,840,000	2,400,000	1,440,000	7,639,958	702,309	7,327,451	△ 389,802	375,066	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	55,849,000		55,849,000	35,849,000	20,000,000								
	施設整備等寄附金収入	3,540,990		3,540,990	540,990	3,000,000								
	収入合計	59,389,990		59,389,990	36,389,990	23,000,000								
	固定資産取得支出	62,131,402	332,294	60,490,698	33,642,488	26,848,210				1,308,410	100,000	1,208,410		
	支出合計	62,131,402	332,294	60,490,698	33,642,488	26,848,210				1,308,410	100,000	1,208,410		
収支差額	△ 2,741,412	△ 332,294	△ 1,100,708	2,747,502	△ 3,848,210				△ 1,308,410	△ 100,000	△ 1,208,410			
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入													
	借入金収入													
	その他の収入	2,829,820		1,066,600	1,066,600					1,763,220		612,240	1,150,980	
	収入合計	2,829,820		1,066,600	1,066,600					1,763,220		612,240	1,150,980	
	借入金元金償還金支出	6,160,000		2,320,000	2,320,000		3,840,000	2,400,000	1,440,000					
	その他の支出	3,384,250		2,061,750	1,848,750	213,000				1,322,500	315,000	580,000	427,500	
支出合計	9,544,250		4,381,750	4,168,750	213,000	3,840,000	2,400,000	1,440,000	1,322,500	315,000	580,000	427,500		
収支差額	△ 6,714,430		△ 3,315,150	△ 3,102,150	△ 213,000	△ 3,840,000	△ 2,400,000	△ 1,440,000	440,720	△ 315,000	32,240	723,480		
当期資金収支差額	5,486,670	△ 1,878,909	218,245	2,036,571	△ 1,818,326	0	0	0	6,772,268	287,309	6,151,281	333,678	375,066	
前期末支払高	92,063,048	6,913,394	64,676,578	55,373,116	9,303,462	421,715	399,206	22,509	19,768,759		19,768,759		282,602	
当期末支払高	97,549,718	5,034,485	64,894,823	57,409,687	7,485,136	421,715	399,206	22,509	26,541,027		26,541,027		657,668	