

平成19年度 社会福祉法人 天心会 決算報告書

【資金収支計算書】

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	906,266,263
		利用料収入	2,686,169
		經常経費補助金収入	157,090
		寄附金収入	2,374,844
		雑収入	5,784,830
		借入金利息補助金収入	2,548,170
		受取利息配当金収入	854,824
		経理区分間繰入金収入	27,691,918
		經常収入計(1)	948,364,108
	支出	人件費支出	581,446,567
		事務費支出	78,469,630
		事業費支出	121,305,164
		利用者負担軽減額	1,813,280
		借入金利息支出	7,007,565
経理区分間繰入金支出		27,691,918	
雑損失		321,368	
經常支出計(2)	818,055,492		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		130,308,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	910,000
		施設整備等収入計(4)	910,000
	支出	固定資産取得支出	6,496,855
		施設整備等支出計(5)	6,496,855
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,586,855
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	6,155,000
		その他の収入	597,960
		財務収入計(7)	6,752,960
	支出	借入金元金償還金支出	38,140,000
		積立預金積立支出	72,400,000
		その他の支出	1,186,800
		流動資産評価減等による資金減少額	9,433
		財務支出計(8)	111,736,233
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-104,983,273
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		19,738,488
前期末支払資金残高(12)		310,696,263	
当期末支払資金残高(11) + (12)		330,434,751	

【事業活動収支計算書】

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	906,266,263
		利用料収入	2,686,169
		經常経費補助金収入	157,090
		寄附金収入	2,374,844
		雑収入	5,784,830
		借入金元金償還補助金収入	6,155,000
		引当金戻入	597,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	41,051,705
		事業活動収入計(1)	965,073,861
	支出	人件費支出	581,446,567
		事務費支出	78,469,630
		事業費支出	121,305,164
		利用者負担軽減額	1,813,280
		減価償却費	75,066,656
徴収不能額		9,433	
引当金繰入		1,186,800	
事業活動支出計(2)	859,297,530		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		105,776,331	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,548,170
		受取利息配当金収入	854,824
		経理区分間繰入金収入	27,691,918
	事業活動外収入計(4)		31,094,912
	支出	借入金利息支出	7,007,565
		経理区分間繰入金支出	27,691,918
雑損失		321,368	
事業活動外支出計(5)		35,020,851	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-3,925,939	
經常収支差額(7) = (3) + (6)		101,850,392	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	910,000
		その他の特別収入	6,221
		特別収入計(8)	916,221
	支出	固定資産売却損・処分損	359,835
		国庫補助金等特別積立金積立額	910,000
その他の特別損失		6,221	
特別支出計(9)		1,276,056	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-359,835	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		101,490,557	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		423,170,855
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		524,661,412
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		72,400,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		452,261,412

【貸借対照表】

平成20年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	440,905,420	流動負債	110,470,669
現金預金	227,235,628	未払金	110,209,632
未収金	210,543,702	預り金	7,555
立替金	340,533	仮受金	253,482
前払金	2,785,557		
固定資産	2,257,717,386	固定負債	508,235,648
基本財産	1,962,102,298	設備資金借入金	501,700,000
建物	1,572,382,657	退職給与引当金	6,535,648
建物附属設備	133,410,945	負債の部合計	618,706,317
土地	256,308,696	純資産の部	
その他の固定資産	295,615,088	基本金	204,093,500
建物附属設備	3,966,296	基本金	204,093,500
構築物	19,429,350	国庫補助金等特別積立金	1,110,242,230
機械及び装置	9,861,981	その他の積立金	313,319,347
車両運搬具	3,524,959	人件費積立金	36,200,000
器具及び備品	30,542,733	修繕積立金	52,900,000
権利	454,272	備品等購入積立金	19,800,000
ソフトウェア	1,154,109	施設設備整備積立金	103,000,000
保証金	8,000,000	移行時特別積立金	101,419,347
退職共済預け金	6,535,648	次期繰越活動収支差額	452,261,412
施設設備整備積立預金	103,000,000	次期繰越活動収支差額	452,261,412
備品購入積立預金	19,800,000	(うち当期活動収支差額)	101,490,557
人件費積立預金	36,200,000		
修繕積立預金	52,900,000		
その他の固定資産	245,740	純資産の部合計	2,079,916,489
資産の部合計	2,698,622,806	負債及び純資産の部合計	2,698,622,806

(脚注) 減価償却費の累計額

645,525,244 円