

資金収支計算書

(自)2006年 4月 1日 (至)2007年 3月31日

社会福祉法人悠遊

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	252,099,732	258,493,265	△ 6,393,533
	利用料収入	725,000	799,170	△ 74,170
	私的契約利用料収入	300,000	504,018	△ 204,018
	受託事業収入	26,421,531	26,511,500	△ 89,969
	經常経費補助金収入	1,180,000	1,187,580	△ 7,580
	寄附金収入	130,000	157,500	△ 27,500
	雑収入	3,450,000	3,802,647	△ 352,647
	受取利息配当金収入	10,000	30,703	△ 20,703
	経理区分間繰入金収入	11,302,500	14,226,540	△ 2,924,040
	經常収入計(1)	295,618,763	305,712,923	△ 10,094,160
支出				
人件費支出	202,235,800	200,166,802	2,068,998	
事務費支出	34,082,000	32,735,054	1,346,946	
事業費支出	17,218,000	17,771,894	△ 553,894	
借入金利息支出	1,575,000	1,575,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,302,500	14,226,540	△ 2,924,040	
經常支出計(2)	266,413,300	266,475,290	△ 61,990	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,205,463	39,237,633	△ 10,032,170
施設整備による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	920,000	920,000	0
	施設整備等収入計(4)	920,000	920,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,713,000	12,201,825	511,175
施設整備等支出計(5)	12,713,000	12,201,825	511,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,793,000	△ 11,281,825	△ 511,175
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	7,930,000	7,930,000	0
財務支出計(8)	7,930,000	7,930,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,930,000	△ 7,930,000	0
当期資金収支差額合計(11) '=(3)+(6)+(9)-(10)		9,482,463	20,025,808	△ 10,543,345
前期末支払資金残高(12)		△ 15,035,982	△ 15,035,982	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,553,519	4,989,826	△ 10,543,345

事業活動収支計算書

(自)2006年 4月 1日 (至)2007年 3月31日

社会福祉法人悠遊

(単位 円)

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	258,493,265	212,309,298	46,183,967	
	利用料収入	799,170	1,481,520	△ 682,350	
	私的契約利用料収入	504,018	390,689	113,329	
	受託事業収入	26,511,500	15,839,615	10,671,885	
	経常経費補助金収入	1,187,580	1,164,050	23,530	
	寄附金収入	157,500	7,238,461	△ 7,080,961	
	雑収入	3,768,907	3,761,044	7,863	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,006,418	5,082,440	1,923,978	
	事業活動収入計(1)	298,428,358	247,267,117	51,161,241	
支出	人件費支出	200,133,062	172,166,727	27,966,335	
	事務費支出	30,287,072	20,398,519	9,888,553	
	事業費支出	17,771,894	13,951,792	3,820,102	
	減価償却費	18,403,736	12,352,960	6,050,776	
	引当金繰入	2,447,982	1,311,690	1,136,292	
事業活動支出計(2)	269,043,746	220,181,688	48,862,058		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,384,612	27,085,429	2,299,183	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	30,703	782	29,921	
	経理区分間繰入金収入	14,226,540	12,288,065	1,938,475	
	事業活動外収入計(4)	14,257,243	12,288,847	1,968,396	
	支出	借入金利息支出	1,575,000	1,610,000	△ 35,000
経理区分間繰入金支出		14,226,540	12,288,065	1,938,475	
事業活動外支出計(5)		15,801,540	13,898,065	1,903,475	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,544,297	△ 1,609,218	64,921	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		27,840,315	25,476,211	2,364,104	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	920,000	43,366,000	△ 42,446,000	
	その他の特別収入	0	39,912,097	△ 39,912,097	
	特別収入計(8)	920,000	83,278,097	△ 82,358,097	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	47,367,773	△ 47,367,773
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	109,167,000	△ 108,247,000
その他の特別損失		0	30,515,912	△ 30,515,912	
特別支出計(9)	920,000	187,050,685	△ 186,130,685		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 103,772,588	103,772,588	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		27,840,315	△ 78,296,377	106,136,692	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 54,968,985	23,327,392	△ 78,296,377	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 27,128,670	△ 54,968,985	27,840,315	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)				
'=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 27,128,670	△ 54,968,985	27,840,315	

貸借対照表

2007年 3月31日 現在

社会福祉法人悠遊

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,695,093	79,960,159	28,734,934	流動負債	103,705,267	94,996,141	8,709,126
現金預金	62,047,665	37,235,143	24,812,522	短期運営資金借入金	84,000,000	0	84,000,000
有価証券	192,679	169,679	23,000	未払金	18,023,749	9,470,122	8,553,627
未収金	44,463,470	40,874,022	3,589,448	預り金	1,681,518	1,433,019	248,499
未収補助金	1,187,580	1,164,050	23,530	仮受金	0	93,000	△ 93,000
立替金	421,922	359,328	62,594	その他の流動資産	0	84,000,000	△ 84,000,000
前払金	103,700	0	103,700	固定負債	186,190,174	191,668,972	△ 5,478,798
仮払金	278,077	157,937	120,140	設備資金借入金	142,740,000	150,670,000	△ 7,930,000
固定資産	827,498,638	831,249,347	△ 3,750,709	長期運営資金借入金	36,000,000	36,000,000	0
基本財産	797,000,922	810,817,912	△ 13,816,990	退職給与引当金	7,450,174	4,998,972	2,451,202
建物	281,652,225	295,469,215	△ 13,816,990	負債の部合計	289,895,441	286,665,113	3,230,328
土地	515,348,697	515,348,697	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,497,716	20,431,435	10,066,281	基本金	572,397,803	572,397,803	0
構築物	992,932	0	992,932	基本金	572,397,803	572,397,803	0
車輛運搬具	6,605,761	3,252,050	3,353,711	国庫補助金等特別積立金	101,029,157	107,115,575	△ 6,086,418
器具及び備品	12,726,842	11,646,313	1,080,529	国庫補助金等特別積立金	101,029,157	107,115,575	△ 6,086,418
その他固定資産	10,172,181	5,533,072	4,639,109	次期繰越活動収支差額	△ 27,128,670	△ 54,968,985	27,840,315
				次期繰越活動収支差額	△ 27,128,670	△ 54,968,985	27,840,315
				(うち当期活動収支差額)	27,840,315	△ 78,296,377	106,136,692
				純資産の部合計	646,298,290	624,544,393	21,753,897
資産の部合計	936,193,731	911,209,506	24,984,225	負債及び純資産の部合計	936,193,731	911,209,506	24,984,225