

2008年度貸借対照表総括表

社会福祉法人ゆたか福祉会

(2009年3月31日現在)

(単位:円)

科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,176,637,465	727,171,213	449,466,252	流動負債	483,481,023	149,365,749	334,115,274
現金・預金	470,031,210	383,679,929	86,351,281	短期運営資金借入金	3,800,000	18,900,000	-15,100,000
現金	30,000	1,982	28,018	未払金	469,098,811	123,607,900	345,490,911
福祉普通預金	210,150,934	148,997,682	61,153,252	会計単位間預り金	137,399	112,600	24,799
授産普通預金	144,685,248	122,104,566	22,580,682	経理区分間預り金	0	5,800	-5,800
事業部普通預金	1,182,287	1,386,250	-203,963	退職共済預り金	9,300	55,490	-46,190
中京その他普通	1,644,804	0	1,644,804	預り金その他	10,435,513	6,683,959	3,751,554
150普通預金	95,670,973	94,630,549	1,040,424	固定負債	539,230,398	520,568,349	18,662,049
141普通預金	10,369,836	12,461,173	-2,091,337	設備資金借入金	377,900,177	341,992,177	35,908,000
1074普通預金	417	129	288	その他長期運営資金借入金	46,859,000	67,145,000	-20,286,000
1009普通預金	162,497	87,251	75,246	退職給与引当金	114,471,221	111,431,172	3,040,049
JA普通預金	5,457,112	4,001,003	1,456,109	負債の部合計	1,022,711,421	669,934,098	352,777,323
UFJ銀行柴田	677,102	9,344	667,758	純資産の部			
売掛金	8,767,492	10,511,804	-1,744,312	基本金	916,232,357	871,972,649	44,259,708
商品・製品	9,474,489	4,507,454	4,967,035	1号基本金	756,400,825	712,641,117	43,759,708
仕掛品	448,847	234,561	214,286	2号基本金	12,963,800	12,463,800	500,000
原材料	5,365,005	5,881,105	-516,100	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
未収金	662,344,978	286,787,447	375,557,531	運用財産基金	2,172,047	2,172,047	0
貯蔵品	39,691	45,593	-5,902	国庫補助金等特別積立金	1,386,838,889	1,081,627,936	305,210,953
会計単位間立替金	6,066	0	6,066	国庫補助金等特別積立金	1,386,838,889	1,081,627,936	305,210,953
経理区分間立替金	7,221,600	9,389,588	-2,167,988	その他の積立金	298,739,020	243,756,969	54,982,051
立替金その他	6,644,843	5,465,323	1,179,520	修繕費積立金	79,816,843	108,858,925	-29,042,082
前払金	2,493,244	1,768,409	724,835	物品購入積立金	14,528,281	5,479,552	9,048,729
短期貸付金	3,800,000	18,900,000	-15,100,000	建設積立金	27,191,441	26,137,644	1,053,797
固定資産	3,415,835,963	2,979,698,704	436,137,259	その他積立金	71,404,829	39,604,513	31,800,316
基本財産	2,806,829,815	2,452,576,922	354,252,893	利用者退職慰労金積立金	0	18,176,280	-18,176,280
基本財産建物	2,504,380,372	2,150,127,479	354,252,893	利用者平均給料積立金	0	33,100,055	-33,100,055
基本財産建物	2,383,296,512	2,150,127,479	233,169,033	工賃変動積立金	29,624,000	2,400,000	27,224,000
基本財産建物附属設備	121,083,860	0	121,083,860	設備等整備積立金	76,173,626	10,000,000	66,173,626
基本財産土地	302,449,443	302,449,443	0	次期繰越活動収支差額	967,951,741	839,578,265	128,373,476
その他の固定資産	609,006,148	527,121,782	81,884,366	次期繰越活動収支差額	967,951,741	839,578,265	128,373,476
建物	69,680,884	71,554,807	-1,873,923	(うち当期活動収支差額)	183,355,527	219,938,514	-36,582,987
建物	69,680,884	71,554,807	-1,873,923	純資産の部合計	3,569,762,007	3,036,935,819	532,826,188
構築物	16,170,335	11,807,524	4,362,811				
機械及び装置	22,212,080	25,935,951	-3,723,871				
車輛運搬具	32,544,025	23,026,205	9,517,820				
器具及び備品	44,782,795	29,420,205	15,362,590				
権利	1,833,544	1,828,544	5,000				
修繕費積立預金	79,816,843	108,858,925	-29,042,082				
物品購入積立預金	14,528,281	5,479,552	9,048,729				
建設積立預金	27,191,441	26,137,644	1,053,797				
その他積立預金	71,404,829	39,604,513	31,800,316				
利用者退職慰労金積立預金	0	18,176,280	-18,176,280				
利用者平均給料積立預金	0	33,100,055	-33,100,055				
工賃変動積立預金	29,624,000	2,400,000	27,224,000				
設備等整備積立預金	76,173,626	10,000,000	66,173,626				
退職共済預け金	114,471,221	111,431,172	3,040,049				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
ソフトウェア	872,244	660,405	211,839				
資産の部合計	4,592,473,428	3,706,869,917	885,603,511	負債及び純資産の部合計	4,592,473,428	3,706,869,917	885,603,511

2008年度資金収支計算書

社会福祉法人ゆたか福祉会

(単位:円)

科目名称	予算	決算	差異	
就労事業による収支	就労事業収入	297,797,948	323,401,733	-25,603,785
	経理区分間繰入金収入	0	9,856,598	-9,856,598
	就労事業収入計 (1)	297,797,948	333,258,331	-35,460,383
	授産事業支出	271,871,063	281,043,307	-9,172,244
	経理区分間繰入金支出	3,350,000	13,206,598	-9,856,598
	会計単位間繰入金支出	0	1,629,062	-1,629,062
	就労事業支出計 (2)	275,221,063	295,878,967	-20,657,904
就労事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,576,885	37,379,364	-14,802,479	
經常活動による収支	介護保険収入	14,759,000	15,978,653	-1,219,653
	自立支援費収入	1,323,636,075	1,330,223,575	-6,587,500
	私的契約利用料収入	620,000	462,994	157,006
	補助事業収入	238,470,244	238,501,181	-30,937
	利用料収入	1,100,000	131,900	968,100
	經常経費補助金収入	5,411,450	6,290,555	-879,105
	寄附金収入	43,136,256	43,470,108	-333,852
	雑収入	59,784,620	60,536,833	-752,213
	借入金利息補助金収入	4,354,253	4,344,594	9,659
	受取利息配当金収入	589,771	707,950	-118,179
	会計単位間繰入金収入	16,500,000	61,302,161	-44,802,161
	経理区分間繰入金収入	71,624,834	79,310,996	-7,686,162
	福祉事業収入計 (4)	1,779,986,503	1,841,261,500	-61,274,997
	人件費支出	1,141,760,382	1,116,032,970	25,727,412
	事務費支出	202,600,813	206,741,783	-4,140,970
事業費支出	234,914,722	210,509,091	24,405,631	
借入金利息支出	8,439,636	8,332,442	107,194	
会計単位間繰入金支出	15,650,000	59,673,099	-44,023,099	
経理区分間繰入金支出	67,702,140	75,960,996	-8,258,856	
福祉事業支出計 (5)	1,671,067,693	1,677,250,381	-6,182,688	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	108,918,810	164,011,119	-55,092,309	
施設整備などによる収支	施設整備等補助金収入	380,756,250	384,453,000	-3,696,750
	施設整備等寄附金収入	49,500,000	50,869,708	-1,369,708
	固定資産売却収入	901,000	1,000	900,000
	施設整備等収入計 (7)	431,157,250	435,323,708	-4,166,458
	固定資産取得支出	533,617,113	510,515,730	23,101,383
	施設整備等支出計 (8)	533,617,113	510,515,730	23,101,383
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-102,459,863	-75,192,022	-27,267,841	
財務活動による収支	借入金収入	92,400,000	92,400,000	0
	借入金元金償還補助金収入	23,854,385	23,855,509	-1,124
	積立預金取崩収入	16,219,000	14,669,000	1,550,000
	財務収入計 (10)	132,473,385	130,924,509	1,548,876
	借入金元金償還金支出	76,326,000	76,778,000	-452,000
	積立預金積立支出	69,904,613	69,651,051	253,562
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	2,260	-2,260
財務支出計 (11)	146,230,613	146,431,311	-200,698	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-13,757,228	-15,506,802	1,749,574	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,278,604	110,691,659	-95,413,055	
前期末支払資金残高 (15)	565,022,003	567,136,751	-2,114,748	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	580,300,607	677,828,410	-97,527,803	

2008年度事業活動収支計算書

社会福祉法人ゆたか福祉会

(単位:円)

	科目名称	本年度決算	前年度決算	増減
就労事業 収支の部	就労事業収入	323,401,733	302,135,704	21,266,029
	就労事業活動収入計 (1)	323,401,733	302,135,704	21,266,029
	就労事業支出	281,043,307	256,837,303	24,206,004
	減価償却費	11,070,683	22,037,759	-10,967,076
	徴収不能額	2,260	0	2,260
	たな卸資産増減額	-4,659,319	-514,523	-4,144,796
	就労事業活動支出計 (2)	287,456,931	278,360,539	9,096,392
就労事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	35,944,802	23,775,165	12,169,637	
事業活動 収支の部	介護保険収入	15,978,653	8,724,497	7,254,156
	自立支援費収入	1,330,223,575	1,266,403,231	63,820,344
	私的契約利用料収入	462,994	112,630	350,364
	補助事業収入	238,501,181	207,482,032	31,019,149
	利用料収入	131,900	593,726	-461,826
	経常経費補助金収入	6,290,555	11,478,748	-5,188,193
	寄附金収入	43,470,108	48,224,429	-4,754,321
	雑収入	60,536,833	56,985,308	3,551,525
	借入金元金償還補助金収入	23,855,509	24,488,385	-632,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,732,106	45,129,650	602,456
	福祉事業活動収入計 (4)	1,765,183,414	1,669,622,636	95,560,778
	人件費支出	1,116,032,970	1,064,539,751	51,493,219
	事務費支出	206,741,783	151,792,460	54,949,323
	事業費支出	210,509,091	214,087,655	-3,578,564
減価償却費	86,796,838	100,448,385	-13,651,547	
福祉事業活動支出計 (5)	1,620,080,682	1,530,868,251	89,212,431	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	145,102,732	138,754,385	6,348,347	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	4,344,594	4,930,710	-586,116
	受取利息配当金収入	707,950	539,806	168,144
	会計単位間繰入金収入	61,302,161	12,952,604	48,349,557
	経理区分間繰入金収入	89,167,594	84,245,444	4,922,150
	事業活動外収入計 (7)	155,522,299	102,668,564	52,853,735
	借入金利息支出	8,332,442	11,669,703	-3,337,261
	会計単位間繰入金支出	61,302,161	12,952,604	48,349,557
	経理区分間繰入金支出	89,167,594	62,010,043	27,157,551
	事業活動外支出計 (8)	158,802,197	86,632,350	72,169,847
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,279,898	16,036,214	-19,316,112	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	177,767,636	178,565,764	-798,128	
特別収 支の部	施設整備等補助金収入	384,453,000	32,626,000	351,827,000
	施設整備等寄附金収入	50,869,708	6,565,975	44,303,733
	固定資産売却益	995	313,208	-312,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,142,450	0	15,142,450
	その他の特別収入	46,381,926	42,435,435	3,946,491
	特別収入計 (11)	496,848,079	81,940,618	414,907,461
	基本金組入額	44,259,708	6,275,000	37,984,708
	固定資産売却損・処分損	34,634,545	2,147,584	32,486,961
	国庫補助金等特別積立金積立額	366,085,509	30,626,000	335,459,509
	その他の特別支出	46,280,426	1,519,284	44,761,142
特別支出計 (12)	491,260,188	40,567,868	450,692,320	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	5,587,891	41,372,750	-35,784,859	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	183,355,527	219,938,514	-36,582,987	
繰越 収支の部	前期繰越活動収支差額 (15)	839,578,265	653,310,983	186,267,282
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	1,022,933,792	873,249,497	149,684,295
	その他の積立金取崩額 (19)	14,669,000	15,689,877	-1,020,877
	その他の積立金積立額 (20)	69,651,051	50,144,175	19,506,876
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	967,951,741	838,795,199	129,156,542