

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 瑞穂会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,065,340,000	1,015,456,140	49,883,860	
	利用料収入	12,500,000	12,701,629	-201,629	
	私的契約利用料収入	2,460,000	2,470,650	-10,650	
	経常経費補助金収入	14,500,000	11,820,600	2,679,400	
	寄附金収入	904,000	4,008,345	-3,104,345	
	雑収入	23,950,000	20,770,947	3,179,053	
	借入金利息補助金収入	767,000	766,000	1,000	
	受取利息配当金収入	13,000	304,532	-291,532	
	経理区分間繰入金収入	52,410,000	48,832,810	3,577,190	
	経常収入計(1)	1,172,844,000	1,117,131,653	55,712,347	
	支出				
	人件費支出	739,104,000	719,573,180	19,530,820	
	事務費支出	132,501,000	110,942,268	21,558,732	
事業費支出	185,468,000	172,432,646	13,035,354		
利用者負担減免額	530,000	409,445	120,555		
借入金利息支出	15,638,000	15,635,008	2,992		
経理区分間繰入金支出	52,410,000	48,832,810	3,577,190		
経常支出計(2)	1,125,651,000	1,067,825,357	57,825,643		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,193,000	49,306,296	-2,113,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,030,000	-30,000	
	固定資産売却収入	0	475,820	-475,820	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,505,820	-505,820	
	支出				
固定資産取得支出	5,140,000	4,928,930	211,070		
施設整備等支出計(5)	5,140,000	4,928,930	211,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000	-1,423,110	-716,890		
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	3,494,000	3,495,000	-1,000	
	財務収入計(7)	3,494,000	3,495,000	-1,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	64,812,000	64,810,000	2,000	
	流動資産評価減等による資金減少額		11,193	-11,193	
財務支出計(8)	64,812,000	64,821,193	-9,193		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,318,000	-61,326,193	8,193		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,265,000	-13,443,007	-2,821,993		
前期末支払資金残高(12)	0	291,322,009	-291,322,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,265,000	277,879,002	-294,144,002		

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

社会福祉法人 瑞穂会

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	1,015,456,140	1,017,543,089	-2,086,949
		利用料収入	12,701,629	11,517,699	1,183,930
		私的契約利用料収入	2,470,650	2,265,900	204,750
		経常経費補助金収入	11,820,600	9,248,297	2,572,303
		寄附金収入	4,008,345	655,000	3,353,345
		雑収入	20,770,947	20,347,012	423,935
		借入金元金償還補助金収入	3,495,000	3,495,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	61,686,477	61,590,033	96,444
	事業活動収入計(1)		1,132,409,788	1,126,662,030	5,747,758
	支出	人件費支出	719,573,180	690,809,392	28,763,788
事務費支出		110,942,268	96,708,096	14,234,172	
事業費支出		172,432,646	165,734,835	6,697,811	
利用者負担減免額		409,445	823,044	-413,599	
減価償却費		113,467,733	112,904,285	563,448	
徴収不能額		11,193	0	11,193	
事業活動支出計(2)		1,116,836,465	1,066,979,652	49,856,813	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,573,323	59,682,378	-44,109,055	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	766,000	848,000	-82,000
		受取利息配当金収入	304,532	315,006	-10,474
		経理区分間繰入金収入	48,832,810	26,135,623	22,697,187
	事業活動外収入計(4)		49,903,342	27,298,629	22,604,713
	支出	借入金利息支出	15,635,008	16,805,200	-1,170,192
		経理区分間繰入金支出	48,832,810	26,135,623	22,697,187
事業活動外支出計(5)		64,467,818	42,940,823	21,526,995	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-14,564,476	-15,642,194	1,077,718	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,008,847	44,040,184	-43,031,337	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,030,000	1,850,000	1,180,000
		固定資産売却益	475,818	149,999	325,819
		特別収入計(8)		3,505,818	1,999,999
	支出	固定資産売却損・処分損	19	1	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
	特別支出計(9)		19	1,850,001	-1,849,982
特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,505,799	149,998	3,355,801	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,514,646	44,190,182	-39,675,536	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		484,361,775	440,171,594	44,190,181
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		488,876,421	484,361,776	4,514,645
	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)		488,876,421	484,361,776	4,514,645	

貸借対照表

社会福祉法人 瑞穂会

平成 21年 3月 31日現在

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	486,116,791	491,134,040	-5,017,249	流動負債	208,237,789	199,812,031	8,425,758
現金預金	160,811,949	177,017,534	-16,205,585	未払金	205,021,421	197,326,550	7,694,871
未収金	322,829,106	310,147,249	12,681,857	預り金	3,216,368	2,485,481	730,887
貯蔵品	50,000	0	50,000				
前払金	2,425,736	3,969,257	-1,543,521				
固定資産	2,613,666,679	2,722,205,504	-108,538,825	固定負債	833,530,000	898,340,000	-64,810,000
基本財産	2,481,116,925	2,573,000,780	-91,883,855	設備資金借入金	833,530,000	898,340,000	-64,810,000
建物	2,180,559,176	2,272,443,031	-91,883,855	負債の部合計	1,041,767,789	1,098,152,031	-56,384,242
土地	299,557,749	299,557,749	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	297,356,288	297,356,288	0
その他の固定資産	132,549,754	149,204,724	-16,654,970	基本金	297,356,288	297,356,288	0
建物	1,919,829	2,155,900	-236,071	国庫補助金等特別積立金	1,271,782,972	1,333,469,449	-61,686,477
構築物	71,633,128	77,702,290	-6,069,162	次期繰越活動収支差額	488,876,421	484,361,776	4,514,645
機械及び装置	189,010	248,858	-59,848	次期繰越活動収支差額	488,876,421	484,361,776	4,514,645
車両運搬具	8,456,992	10,549,234	-2,092,242	(うち当期活動収支差額)	4,514,646	44,190,182	-39,675,536
器具及び備品	34,161,935	42,282,867	-8,120,932				
土地	10,183,525	10,183,525	0				
権利	4,413,335	4,490,050	-76,715				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,582,000	1,582,000	0	負債の部合計	2,058,015,681	2,115,187,513	-57,171,832
資産の部合計	3,099,783,470	3,213,339,544	-113,556,074	負債及び純資産の部合計	3,099,783,470	3,213,339,544	-113,556,074

脚注

1. 減価償却費の累計額 823,913,861円

注記

1. 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額 454,751,520円

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 2,180,559,176円

基本財産 土地 299,557,749円

3. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 833,530,000円