

平成20年度 決算報告

貸借対照表

社会福祉事業会計 合算 単位：円 平成21年3月31日現在

資産の部		負債の部		
流動資産	152,092,368	流動負債	31,654,960	
現金	50,000	業者未払金	9,341,347	
預金	54,251,940	職員未払金	5,104,436	
預金 合銀	2,901,041	その他の未払金	1,223,430	
その他預金	480,160	預り金	1,821,359	
運用預金4093239	6,500,000	賞与引当金	14,164,388	
未収金	87,909,227	固定負債	477,000	
立替金	0	0	退職給与引当金	477,000
固定資産	129,299,288	負債の部合計	32,131,960	
基本財産	1,000,000	純資産の部		
基本財産特定預金	1,000,000	基本金	7,500,000	
その他の固定資産	128,299,288	基本金	7,500,000	
建物	81,316,958	国庫補助金等特別積立金	3,552,860	
構築物	342,282	国庫補助金等特別積立金	3,552,860	
車両運搬具	7,480,477	その他の積立金	32,843,753	
器具及び備品	5,380,958	移行時特別積立金	2,843,753	
自動車リサイクル料	136,880	人件費積立金	10,000,000	
権利	771,520	備品等購入積立金	10,000,000	
移行時特別積立預金	2,843,753	固定資産取得積立金	10,000,000	
人件費積立預金	10,000,000	次期繰越経営活動収支差額	205,363,083	
備品等購入積立預金	10,000,000	次期繰越経営活動収支差額	205,363,083	
固定資産取得積立預金	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	11,242,445	
その他の固定資産	26,460	純資産の部合計	249,259,696	
資産の部合計	281,391,656	負債及び純資産の部合計	281,391,656	

貸借対照表

公益事業会計(ひだ介護支援室) 単位：円 平成21年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	3,314,214	流動負債	730,163
預金 4095878	1,476,574	業者未払金	16,762
未収金	1,837,640	その他の未払金	5,018
固定資産	3,369,372	預り金	82,983
その他の固定資産	3,369,372	賞与引当金	625,400
建物	3,369,372	負債の部合計	730,163
		純資産の部	
		次期繰越経営活動収支差額	5,953,423
		次期繰越経営活動収支差額	5,953,423
		(うち当期活動収支差額)	221,065
		純資産の部合計	5,953,423
資産の部合計	6,683,586	負債及び純資産の部合計	6,683,586



事業活動収支内訳表

社会福祉事業会計(平成20年4月1日～平成21年3月31日) 単位：円

事業活動収支の部	動定科目	合計											
		本部	尼子苑	太陽サービス	比叡サービス	ホームヘルパー	認知症ケア	介護サービス	グループホーム	その他	合計		
事業活動収支の部	介護保険収入	554,585,777	0	325,004,763	44,950,330	40,711,920	26,855,845	16,176,209	46,199,780	54,686,930			
	自立支援費等収入	984,280	0	0	0	0	0	984,280	0	0			
	その他の事業収入	2,114,000	0	0	0	0	0	25,000	2,089,000	0			
	経常経費補助金収入	1,017,653	21,640	651,484	55,307	10,756	63,970	25,425	141,885	47,186			
	寄附金収入	1,310,000	50,000	980,000	20,000	50,000	100,000	0	100,000	10,000			
	雑収入	746,762	95,393	451,799	3,020	29,820	63,660	103,070	0	0			
	引当金戻入収入	12,371,270	777,198	6,915,040	1,088,910	973,390	732,488	485,133	1,196,734	202,377			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,011,319	9,639	72,600	230,000	3,314	528,931	14,335	152,500	0			
	事業活動収入合計(1)	574,141,061	953,870	334,075,686	46,347,567	41,779,200	29,354,174	18,893,172	47,790,899	54,946,493			
	人件費支出	379,826,729	15,500,607	189,224,817	38,394,180	28,638,076	23,899,723	14,766,958	33,866,043	35,536,325			
事務費支出	70,050,710	3,638,624	41,339,850	6,571,339	4,619,573	3,238,506	2,024,703	4,651,842	3,966,273				
事業費支出	86,002,884	0	54,754,241	7,100,618	5,053,576	1,074,258	146,963	6,570,580	11,302,648				
減価償却費	8,693,659	165,831	4,674,911	1,135,572	311,779	714,793	19,459	727,371	943,943				
引当金繰入	14,191,388	825,801	6,272,082	1,745,081	1,334,135	276,125	985,200	837,700	1,915,264				
事業活動支出合計(2)	558,765,370	20,130,863	296,265,901	54,946,790	39,957,139	29,203,405	17,943,283	46,653,536	53,664,453				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,375,691	-19,176,993	37,809,785	-8,599,223	1,822,061	150,769	949,889	1,137,363	1,282,040				
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	161,662	14,177	125,218	2,134	4,081	1,640	5,020	7,123	2,269			
	経理区分間繰入金収入	52,000,000	19,560,000	0	6,440,000	0	1,000,000	0	0	25,000,000			
	事業活動外収入合計(4)	52,161,662	19,574,177	125,218	6,442,134	4,081	1,001,640	5,020	7,123	25,002,269			
	会計単位間繰入金支出	4,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	52,000,000	0	51,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000			
	事業活動外支出合計(5)	56,000,000	0	54,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,838,338	19,574,177	-53,874,782	6,442,134	-995,919	1,001,640	5,020	-992,877	25,002,269			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,537,353	397,184	-16,064,997	-2,157,089	826,142	1,152,409	954,909	144,486	26,284,309			
	特別収支の部	施設整備等補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,292	0	0	0	0	16,292	0	0	0		
特別収入合計(8)		366,292	0	0	0	0	16,292	350,000	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0			
固定資産売却損・処分損(売上原価)		311,200	0	0	294,452	16,748	0	0	0	0			
特別支出合計(9)		661,200	0	0	294,452	16,748	350,000	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-294,908	0	0	-294,452	-456	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,242,445	397,184	-16,064,997	-2,451,541	825,686	1,152,409	954,909	144,486	26,284,309			
前期繰越活動収支差額(12)		179,120,638	6,620,572	123,236,654	5,542,920	7,575,808	2,842,940	6,422,183	21,556,073	5,323,488			
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		190,363,083	7,017,756	107,171,657	3,091,379	8,401,494	3,995,349	7,377,092	21,700,559	31,607,797			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	205,363,083	7,017,756	122,171,657	3,091,379	8,401,494	3,995,349	7,377,092	21,700,559	31,607,797			

事業活動収支計算書

公益事業会計(平成20年4月1日～平成21年3月31日) 単位：円

事業活動収支の部	動定科目	合計	
		本部	ひだ介護支援室
事業活動収支の部	介護保険収入	10,317,460	10,317,460
	経常経費補助金収入	61,640	61,640
	雑収入	0	0
	引当金戻入収入	779,298	779,298
	事業活動収入合計(1)	11,181,675	11,181,675
	人件費支出	12,218,333	12,218,333
	事務費支出	1,489,606	1,489,606
	事業費支出	111,737	111,737
	減価償却費	516,159	516,159
	引当金繰入	625,400	625,400
事業活動支出合計(2)	14,969,235	14,969,235	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,779,560	-3,779,560	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	625	625
	会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000
	事業活動外収入合計(4)	1,282,040	1,282,040
	事業活動外支出合計(5)	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,625	4,000,625
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	221,065	221,065
	特別収入合計(8)	0	0
	特別支出合計(9)	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	221,065	221,065
前期繰越活動収支差額(12)	5,732,358	5,732,358	
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,953,423	5,953,423	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金組入額(15)	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,953,423	5,953,423



資金収支決算内訳表

社会福祉事業会計(平成20年4月1日～平成21年3月31日) 単位：円

事業活動による収支	動定科目	合計										
		本部	尼子苑	太陽サービス	比叡サービス	ホームヘルパー	認知症ケア	介護サービス	グループホーム	その他	合計	
事業活動による収支	介護保険収入	554,585,777	0	325,004,763	44,950,330	40,711,920	26,855,845	16,176,209	46,199,780	54,686,930		
	自立支援費等収入	984,280	0	0	0	0	0	984,280	0	0		
	その他の事業収入	2,114,000	0	0	0	0	0	25,000	2,089,000	0		
	経常経費補助金収入	1,017,653	21,640	651,484	55,307	10,756	63,970	25,425	141,885	47,186		
	寄附金収入	1,310,000	50,000	980,000	20,000	50,000	100,000	0	100,000	10,000		
	雑収入	746,762	95,393	451,799	3,020	29,820	63,660	103,070	0	0		
	引当金戻入収入	12,371,270	777,198	6,915,040	1,088,910	973,390	732,488	485,133	1,196,734	202,377		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,011,319	9,639	72,600	230,000	3,314	528,931	14,335	152,500	0		
	事業活動収入合計(1)	612,920,134	19,741,210	327,213,264	51,470,791	40,806,577	29,094,395	18,398,724	46,448,788	79,746,385		
	人件費支出	379,826,729	15,500,607	189,224,817	38,394,180	28,638,076	23,899,723	14,766,958	33,866,043	35,536,325		
事務費支出	70,050,710	3,638,624	41,339,850	6,571,339	4,619,573	3,238,506	2,024,703	4,651,842	3,966,273			
事業費支出	86,002,884	0	54,754,241	7,100,618	5,053,576	1,074,258	146,963	6,570,580	11,302,648			
会計単位間繰入金支出	4,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	52,000,000	0	51,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000			
事業活動支出合計(2)												