

第 13 期

# 決算報告書

自 平成 20年 4月 1日  
至 平成 21年 3月31日

社会福祉法人 悠生会  
大阪府富田林市新家2丁目14番50号

# 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 悠生会

|            |                                     | 勘 定 科 目                | 予 算             | 決 算             | 差 異             | 備 考             |  |
|------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 経常活動による収入  |                                     | 介護保険収入                 | [ 123,040,000 ] | [ 121,643,613 ] | [ 1,396,387 ]   |                 |  |
|            |                                     | 経常経費補助金収入              | [ 31,752,000 ]  | [ 31,491,000 ]  | [ 261,000 ]     |                 |  |
|            |                                     | 寄附金収入                  | [ 640,000 ]     | [ 420,000 ]     | [ 220,000 ]     |                 |  |
|            |                                     | 雑収入                    | [ 2,470,000 ]   | [ 2,378,496 ]   | [ 91,504 ]      |                 |  |
|            |                                     | 借入金利息補助金収入             | [ 1,185,000 ]   | [ 1,185,000 ]   | [ 0 ]           |                 |  |
|            |                                     | 受取利息配当金収入              | [ 1,120,000 ]   | [ 1,390,850 ]   | [ △ 270,850 ]   |                 |  |
|            |                                     | 経常収入計(1)               | 160,207,000     | 158,508,959     | 1,698,041       |                 |  |
|            | 支出                                  |                        | 人件費支出           | [ 91,730,000 ]  | [ 91,845,751 ]  | [ △ 115,751 ]   |  |
|            |                                     |                        | 事務費支出           | [ 14,430,000 ]  | [ 14,571,936 ]  | [ △ 141,936 ]   |  |
|            |                                     |                        | 事業費支出           | [ 20,210,000 ]  | [ 20,593,788 ]  | [ △ 383,788 ]   |  |
|            |                                     | 借入金利息支出                | [ 3,393,000 ]   | [ 3,393,000 ]   | [ 0 ]           |                 |  |
|            |                                     | 経常支出計(2)               | 129,763,000     | 130,404,475     | △ 641,475       |                 |  |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 30,444,000             | 28,104,484      | 2,339,516       |                 |                 |  |
| 施設整備等による収入 |                                     | 施設整備等収入計(4)            | 0               | 0               | 0               |                 |  |
|            | 支出                                  | 固定資産取得支出               | [ 0 ]           | [ 188,100 ]     | [ △ 188,100 ]   |                 |  |
|            |                                     | 施設整備等支出計(5)            | 0               | 188,100         | △ 188,100       |                 |  |
|            |                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0               | △ 188,100       | 188,100         |                 |  |
|            | 財務活動による収入                           |                        | 積立預金取崩収入        | [ 0 ]           | [ 2,133,492 ]   | [ △ 2,133,492 ] |  |
|            |                                     | 財務収入計(7)               | 0               | 2,133,492       | △ 2,133,492     |                 |  |
| 支出         |                                     | 借入金元金償還金支出             | [ 13,000,000 ]  | [ 13,000,000 ]  | [ 0 ]           |                 |  |
|            |                                     | 投資有価証券取得支出             | [ 100,300,000 ] | [ 100,256,000 ] | [ 44,000 ]      |                 |  |
|            |                                     | その他の支出                 | [ 170,000 ]     | [ 2,279,412 ]   | [ △ 2,109,412 ] |                 |  |
|            | 財務支出計(8)                            | 113,470,000            | 115,535,412     | △ 2,065,412     |                 |                 |  |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)               | △ 113,470,000          | △ 113,401,920   | △ 68,080        |                 |                 |  |
|            | 予備費(10)                             | [ 1,240,000 ]          |                 | [ 1,240,000 ]   |                 |                 |  |
|            | 当期資金収支差額合計(11)<br>=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 84,266,000           | △ 85,485,536    | 1,219,536       |                 |                 |  |
|            | 前期末支払資金残高(12)                       | [ 161,633,246 ]        | [ 161,633,246 ] | [ 0 ]           |                 |                 |  |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 77,367,246             | 76,147,710      | 1,219,536       |                 |                 |  |

# 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 悠生会

| 勘定科目                                        |                | 本年度決算           | 前年度決算           | 増減              |               |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 事業活動収入の部                                    | 介護保険収入         | [ 121,643,613 ] | [ 117,710,553 ] | [ 3,933,060 ]   |               |
|                                             | 経常経費補助金収入      | [ 31,491,000 ]  | [ 28,523,350 ]  | [ 2,967,650 ]   |               |
|                                             | 寄附金収入          | [ 420,000 ]     | [ 223,932 ]     | [ 196,068 ]     |               |
|                                             | 雑引当金収入         | [ 2,378,496 ]   | [ 2,548,414 ]   | [ △ 169,918 ]   |               |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [ 0 ]           | [ 51,648 ]      | [ △ 51,648 ]    |               |
|                                             | 事業活動収入計(1)     | [ 176,141,565 ] | [ 169,218,853 ] | [ 6,922,712 ]   |               |
|                                             | 事業活動支出の部       | 人件費支出           | [ 91,845,751 ]  | [ 83,901,118 ]  | [ 7,944,633 ] |
|                                             |                | 事業費支出           | [ 14,571,936 ]  | [ 12,432,790 ]  | [ 2,139,146 ] |
|                                             |                | 減価償却費           | [ 20,593,788 ]  | [ 19,489,778 ]  | [ 1,104,010 ] |
|                                             |                | 引当金繰入           | [ 33,537,396 ]  | [ 33,961,748 ]  | [ △ 424,352 ] |
| 事業活動支出計(2)                                  |                | [ 160,576,691 ] | [ 149,792,114 ] | [ 10,784,577 ]  |               |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                         |                | [ 15,564,874 ]  | [ 19,426,739 ]  | [ △ 3,861,865 ] |               |
| 事業活動外収入の部                                   | 借入金利息補助金収入     | [ 1,185,000 ]   | [ 1,317,000 ]   | [ △ 132,000 ]   |               |
|                                             | 受取利息配当金収入      | [ 1,390,850 ]   | [ 690,793 ]     | [ 700,057 ]     |               |
|                                             | 経理区分間繰入金収入     | [ 0 ]           | [ 27,604 ]      | [ △ 27,604 ]    |               |
|                                             | 事業活動外収入計(4)    | [ 2,575,850 ]   | [ 2,035,397 ]   | [ 540,453 ]     |               |
|                                             | 事業活動外支出の部      | 借入金利息支出         | [ 3,393,000 ]   | [ 3,770,000 ]   | [ △ 377,000 ] |
| 経理区分間繰入金支出                                  |                | [ 0 ]           | [ 27,604 ]      | [ △ 27,604 ]    |               |
| 資産評価損                                       |                | [ 0 ]           | [ 52,512 ]      | [ △ 52,512 ]    |               |
| 事業活動外支出計(5)                                 |                | [ 3,393,000 ]   | [ 3,850,116 ]   | [ △ 457,116 ]   |               |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                        |                | [ △ 817,150 ]   | [ △ 1,814,719 ] | [ 997,569 ]     |               |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                           |                | [ 14,747,724 ]  | [ 17,612,020 ]  | [ △ 2,864,296 ] |               |
| 特別収入の部                                      | 施設整備等補助金収入     | [ 0 ]           | [ 610,000 ]     | [ △ 610,000 ]   |               |
|                                             | 施設整備等寄附金収入     | [ 0 ]           | [ 600,000 ]     | [ △ 600,000 ]   |               |
|                                             | 特別収入計(8)       | [ 0 ]           | [ 1,210,000 ]   | [ △ 1,210,000 ] |               |
|                                             | 特別支出の部         | 固定資産売却損・処分損     | [ 46,726 ]      | [ 19,320 ]      | [ 27,406 ]    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              |                | [ 0 ]           | [ 610,000 ]     | [ △ 610,000 ]   |               |
| 特別支出計(9)                                    |                | [ 46,726 ]      | [ 629,320 ]     | [ △ 582,594 ]   |               |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                          |                | [ △ 46,726 ]    | [ 580,680 ]     | [ △ 627,406 ]   |               |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                       |                | [ 14,700,998 ]  | [ 18,192,700 ]  | [ △ 3,491,702 ] |               |
| 前期繰越活動収支差額(12)                              |                | [ 223,093,111 ] | [ 204,900,411 ] | [ 18,192,700 ]  |               |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                   |                | [ 237,794,109 ] | [ 223,093,111 ] | [ 14,700,998 ]  |               |
| 繰越活動収支差額の部                                  | 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)<br>=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                | [ 237,794,109 ] | [ 223,093,111 ] | [ 14,700,998 ]  |               |

# 貸 借 対 照 表

平成 21年 3月31日 現在

社会福祉法人 悠生会

| 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      | 79,083,120    | 167,910,325   | △ 88,827,205 | 流動負債         | 2,935,410     | 6,277,079     | △ 3,341,669  |
| 現金預金      | 68,649,876    | 157,192,906   | △ 88,543,030 | 未払金          | 2,858,712     | 6,196,369     | △ 3,337,657  |
| 未収金       | 9,957,936     | 10,717,419    | △ 759,483    | 預り金          | 76,698        | 80,710        | △ 4,012      |
| 前払金       | 475,308       | 0             | 475,308      | 固定負債         | 174,414,220   | 189,519,892   | △ 15,105,672 |
| 固定資産      | 1,281,407,721 | 1,216,535,315 | 64,872,406   | 設備資金借入金      | 104,000,000   | 117,000,000   | △ 13,000,000 |
| 基本財産      | 988,642,130   | 1,018,463,628 | △ 29,821,498 | 長期預り金        | 70,379,720    | 72,513,212    | △ 2,133,492  |
| 建物        | 539,312,130   | 569,133,628   | △ 29,821,498 | 退職給与引当金      | 34,500        | 6,680         | 27,820       |
| 土地        | 449,330,000   | 449,330,000   | 0            | 負債の部合計       | 177,349,630   | 195,796,971   | △ 18,447,341 |
| その他の固定資産  | 292,765,591   | 198,071,687   | 94,693,904   | 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 建物        | 10,368,074    | 10,640,549    | △ 272,475    | 基本金          | 599,704,335   | 599,704,335   | 0            |
| 構築物       | 16,147,646    | 18,350,884    | △ 2,203,238  | 基本金          | 599,704,335   | 599,704,335   | 0            |
| 車両運搬具     | 1,689,735     | 2,330,277     | △ 640,542    | 国庫補助金等特別積立金  | 304,642,767   | 324,851,223   | △ 20,208,456 |
| 器具及び備品    | 2,213,832     | 2,672,101     | △ 458,269    | 国庫補助金等特別積立金  | 304,642,767   | 324,851,223   | △ 20,208,456 |
| 権投資有価証券   | 151,424       | 151,424       | 0            | その他の積立金      | 41,000,000    | 41,000,000    | 0            |
| 人件費積立預金   | 150,541,000   | 50,285,000    | 100,256,000  | 人件費積立金       | 11,000,000    | 11,000,000    | 0            |
| 修繕積立預金    | 11,000,000    | 11,000,000    | 0            | 修繕積立金        | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 備品等購入積立預金 | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            | 備品等購入積立金     | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 管理費特定預金   | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            | 次期繰越活動収支差額   | 237,794,109   | 223,093,111   | 14,700,998   |
| その他の固定資産  | 70,379,720    | 72,513,212    | △ 2,133,492  | 次期繰越活動収支差額   | 237,794,109   | 223,093,111   | 14,700,998   |
|           | 274,160       | 128,240       | 145,920      | (うち当期活動収支差額) | 14,700,998    | 18,192,700    | △ 3,491,702  |
| 資産の部合計    | 1,360,490,841 | 1,384,445,640 | △ 23,954,799 | 純資産の部合計      | 1,183,141,211 | 1,188,648,669 | △ 5,507,458  |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計  | 1,360,490,841 | 1,384,445,640 | △ 23,954,799 |