

法人名	社会福祉法人 渡雲堂
施設名	養護老人ホーム 生目幸明荘
経理区分名	生目幸明荘

貸借対照表

(平成20年 3月31日現在)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	49,974,773	41,637,264	8,337,509
01 現金預金	37,521,886	32,704,560	4,817,326
03 未収金	12,452,887	8,926,191	3,526,696
06 前払金	0	6,513	△6,513
002 固定資産	567,062,643	574,856,930	△7,794,287
001 基本財産	464,142,533	482,622,630	△18,480,097
01 建物	334,375,614	352,855,711	△18,480,097
02 土地	129,766,919	129,766,919	0
002 その他の固定資産	102,920,110	92,234,300	10,685,810
01 建物	1,713,048	1,845,842	△132,794
02 構築物	3,650,387	4,025,408	△375,021
03 機械及び装置	284,760	315,000	△30,240
04 車輛運搬具	553,824	1,210,274	△656,450
05 器具及び備品	7,576,068	6,451,883	1,124,185
08 権利	148,000	148,000	0
16 人件費積立預金	33,000,000	33,000,000	0
17 修繕積立預金	30,500,000	25,500,000	5,000,000
18 備品等購入積立預金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
19 その他の積立預金	5,639,603	4,936,893	702,710
20 その他の固定資産	854,420	801,000	53,420
資産の部合計	617,037,416	616,494,194	543,222

貸借対照表

(平成20年 3月31日現在)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	12,469,061	12,770,395	△301,334
02 未払金	12,227,077	11,412,970	814,107
03 預り金	241,984	1,357,425	△1,115,441
012 固定負債	87,539,603	93,136,893	△5,597,290
01 設備資金借入金	81,900,000	88,200,000	△6,300,000
04 退職給与引当金	5,639,603	4,936,893	702,710
負債の部合計	100,008,664	105,907,288	△5,898,624
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	217,763,651	217,763,651	0
01 基本金	217,763,651	217,763,651	0
014 国庫補助金等特別積立金	191,631,708	203,630,451	△11,998,743
01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	191,631,708	203,630,451	△11,998,743
015 その他の積立金	82,500,000	72,500,000	10,000,000
02 人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
03 修繕積立金	30,500,000	25,500,000	5,000,000
04 備品等購入積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
016 次期繰越活動収支差額	25,133,393	16,692,804	8,440,589
01 次期繰越活動収支差額	25,133,393	16,692,804	8,440,589
02 (うち当期活動収支差額)	18,440,589	△38,752,277	57,192,866
純資産の部合計	517,028,752	510,586,906	6,441,846
負債及び純資産の部合計	617,037,416	616,494,194	543,222

法人名	社会福祉法人 慶雲堂
施設名	養護老人ホーム 生日幸明荘
経理区分名	生日幸明荘

生日幸明荘事業活動収支計算書

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:円) 1頁

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			
	051 介護保険収入	26,551,000	15,573,234	10,977,766
	02 居宅介護料収入	6,037,660	5,135,174	902,486
	01 (介護報酬収入)	5,516,755	4,674,287	842,468
	02 (利用者負担金収入)	520,905	460,887	60,018
	04 特定施設介護料収入	19,477,620	9,321,060	10,156,560
	05 利用者等利用料収入	1,027,770	1,095,800	△68,030
	06 その他の事業収入	7,950	21,200	△13,250
	053 措置費収入	143,724,698	146,251,387	△2,526,689
	01 事務費収入	108,772,528	111,514,202	△2,741,674
	02 事業費収入	34,952,170	34,737,185	214,985
	059 経常経費補助金収入	277,975	0	277,975
	01 経常経費補助金収入	277,975	0	277,975
	060 寄付金収入	255,000	110,000	145,000
	01 寄付金収入	255,000	110,000	145,000
	061 雑収入	122,576	1,888,676	△1,766,100
	01 雑収入	122,576	1,888,676	△1,766,100
	064 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,998,743	12,051,130	△52,387
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額(整備時分)	11,998,743	12,051,130	△52,387
	事業活動収入計(1)		182,929,992	175,874,427
支出	021 人件費	88,751,795	93,665,643	△4,913,848
	02 職員俸給	27,831,042	38,186,168	△10,355,126
	03 職員俸給・I類	15,199,066	8,865,425	6,333,641
	04 職員諸手当	15,868,788	20,766,862	△4,898,074
	05 職員諸手当・I類	5,887,381	2,938,398	2,948,983
	06 賃金	8,557,973	9,265,767	△707,794
	07 非常勤職員給与	3,835,680	0	3,835,680
	08 退職金	0	1,711,746	△1,711,746
	09 退職共済掛金	1,072,800	972,900	99,900
	10 法定福利費	10,499,065	10,958,377	△459,312
	022 事務費支出	18,639,087	16,496,274	2,142,813
	01 福利厚生費	543,314	593,828	△50,514
	02 旅費交通費	573,510	1,018,390	△444,880
	03 研修費	217,430	236,330	△18,900
	04 消耗品費	334,942	402,637	△67,695
05 器具什器費	454,264	127,238	327,026	

生日幸明荘事業活動収支計算書

(自平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
06 印刷製本費	186,194	252,113	△65,919
07 水道光熱費	606,260	527,465	78,795
08 燃料費	118,624	152,071	△33,447
09 車輛費	159,484	34,087	125,397
10 修繕費	1,085,450	439,321	646,129
11 通信運搬費	410,561	355,209	55,352
12 会議費	10,900	8,400	2,500
13 広報費	210,625	7,170	203,455
14 業務委託費	11,777,830	10,589,495	1,188,335
15 手数料	27,845	38,150	△10,305
16 損害保険料	507,318	393,290	114,028
17 賃借料	818,756	879,971	△61,215
18 租税公課	21,020	8,700	12,320
20 新聞図書費	76,268	49,388	26,880
22 雑費	498,492	383,021	115,471
023 事業費支出	33,490,461	32,836,387	654,074
01 給食費	16,603,439	17,047,035	△443,596
02 保健衛生費	3,963,194	4,322,615	△359,421
03 被服費	131,166	74,810	56,356
04 教養娯楽費	1,211,766	1,294,351	△82,585
05 日用品費	244,413	231,098	13,315
07 本人支給金	301,749	317,863	△16,114
08 水道光熱費	5,449,280	4,800,285	648,995
09 燃料費	1,311,663	1,451,306	△139,643
10 消耗品費	1,352,757	1,244,736	108,021
11 器具什器費	727,470	385,193	342,277
12 賃借料	896,378	681,548	214,830
13 修繕費	622,214	281,925	340,289
16 雑費	674,972	703,622	△28,650
025 減価償却費	21,416,935	19,409,366	2,007,569
01 減価償却費	21,416,935	19,409,366	2,007,569
027 引当金繰入	978,594	996,586	△17,992
01 退職給与引当金繰入	978,594	996,586	△17,992
事業活動支出計(2)	163,276,872	163,404,256	△127,384
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,653,120	12,470,171	7,182,949

生日幸明荘事業活動収支計算書

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外收支の部	収	066 借入金利息補助金収入	571,500	613,800	△42,300
		01 借入金利息補助金収入	571,500	613,800	△42,300
		067 受取利息配当金収入	302,023	82,102	219,921
		01 受取利息配当金収入	302,023	82,102	219,921
		133 その他の事業活動外収入	20,000	0	20,000
		01 受入研修費収入	20,000	0	20,000
		事業活動外収入計(4)	893,523	695,902	197,621
	支	028 借入金利息支出	1,786,050	1,918,350	△132,300
		01 借入金利息支出	1,786,050	1,918,350	△132,300
		030 経理区分間繰入金支出	320,000	50,000,000	△49,680,000
01 経理区分間繰入金支出		320,000	50,000,000	△49,680,000	
事業活動外支出計(5)		2,106,050	51,918,350	△49,812,300	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,212,527	△51,222,448	50,009,921	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			18,440,593	△38,752,277	57,192,870
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
		036 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	支	03 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別支出計(9)	4	0	4
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			18,440,589	△38,752,277	57,192,866
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		16,692,804	60,445,081	△43,752,277
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		35,133,393	21,692,804	13,440,589
	活	078 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
	収	039 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 4号基本金組入額	0	0	0
	差	079 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 建設積立預金取崩額	0	0	0
	の	05 その他の積立金取崩額	0	0	0
		040 その他の積立金積立額(17)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		01 人件費積立金積立額	0	0	0

生目幸明荘事業活動収支計算書

(自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
02 修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
03 備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
04 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	25,133,393	16,692,804	8,440,589

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	養護老人ホーム 生目幸明荘
経理区分名	生目幸明荘

生目幸明荘資金収支計算書

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	111 介護保険収入	26,545,000	26,551,000	△6,000		
	02 居宅介護料収入	6,036,000	6,037,660	△1,660		
	01 (介護報酬収入)	5,516,000	5,516,755	△755		
	02 (利用者負担金収入)	520,000	520,905	△905		
	04 特定施設介護料収入	19,475,000	19,477,620	△2,620		
	05 利用者等利用料収入	1,027,000	1,027,770	△770		
	06 その他の事業収入	7,000	7,950	△950		
	113 措置費収入	143,723,000	143,724,698	△1,698		
	01 事務費収入	108,772,000	108,772,528	△528		
	02 事業費収入	34,951,000	34,952,170	△1,170		
	118 経常経費補助金収入	277,000	277,975	△975		
	01 経常経費補助金収入	277,000	277,975	△975		
	119 寄付金収入	255,000	255,000	0		
	01 寄付金収入	255,000	255,000	0		
	120 雑収入	103,000	123,112	△20,112		
	01 雑収入	103,000	123,112	△20,112		
	121 借入金利息補助金収入	571,000	571,500	△500		
	01 借入金利息補助金収入	571,000	571,500	△500		
	122 受取利息配当金収入	302,000	302,023	△23		
	01 受取利息配当金収入	302,000	302,023	△23		
	135 事業外収入	20,000	20,000	0		
	01 受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	経常収入計(1)		171,796,000	171,825,308	△29,308	
	支 出	081 人件費	88,766,000	88,752,331	13,669	
		02 職員俸給	27,832,000	27,831,042	958	
		03 職員俸給・I類	15,200,000	15,199,066	934	
04 職員諸手当		15,871,000	15,868,788	2,212		
05 職員諸手当・I類		5,891,000	5,887,381	3,619		
06 賃金		8,560,000	8,557,973	2,027		
07 非常勤職員給与		3,836,000	3,835,680	320		
08 退職金		1,000	536	464		
09 退職共済掛金		1,073,000	1,072,800	200		
10 法定福利費		10,502,000	10,499,065	2,935		
082 事務費支出		18,651,000	18,639,087	11,913		
01 福利厚生費		544,000	543,314	686		
02 旅費交通費		574,000	573,510	490		
03 研修費		218,000	217,430	570		

生日幸明荘資金収支計算書

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
04 消耗品費	335,000	334,942	58	
05 器具什器費	455,000	454,264	736	
06 印刷製本費	187,000	186,194	806	
07 水道光熱費	607,000	606,260	740	
08 燃料費	119,000	118,624	376	
09 車輦費	161,000	159,484	1,516	
10 修繕費	1,086,000	1,085,450	550	
11 通信運搬費	411,000	410,561	439	
12 会議費	11,000	10,900	100	
13 広報費	211,000	210,625	375	
14 業務委託費	11,779,000	11,777,830	1,170	
15 手数料	28,000	27,845	155	
16 損害保険料	508,000	507,318	682	
17 賃借料	819,000	818,756	244	
18 租税公課	22,000	21,020	980	
20 新聞図書費	77,000	76,268	732	
22 雑費	499,000	498,492	508	
083 事業費支出	33,500,000	33,490,461	9,539	
01 給食費	16,604,000	16,603,439	561	
02 保健衛生費	3,964,000	3,963,194	806	
03 被服費	132,000	131,166	834	
04 教養娯楽費	1,212,000	1,211,766	234	
05 日用品費	245,000	244,413	587	
07 本人支給金	302,000	301,749	251	
08 水道光熱費	5,450,000	5,449,280	720	
09 燃料費	1,314,000	1,311,663	2,337	
10 消耗品費	1,354,000	1,352,757	1,243	
11 器具什器費	728,000	727,470	530	
12 賃借料	897,000	896,378	622	
13 修繕費	623,000	622,214	786	
16 雑費	675,000	674,972	28	
085 借入金利息支出	1,787,000	1,786,050	950	
01 借入金利息支出	1,787,000	1,786,050	950	
087 経理区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
01 経理区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
経常支出計(2)	143,024,000	142,987,929	36,071	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,772,000	28,837,379	△65,379	

生目幸明荘資金収支計算書

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	088 固定資産取得支出	2,921,000	2,919,942	1,058
			03 器具及び備品取得支出	2,677,000	2,676,342	658
			09 その他の固定資産取得支出	244,000	243,600	400
			施設整備等支出計(5)	2,921,000	2,919,942	1,058
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,921,000	△2,919,942	△1,058	
	財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
		入				
		財務収入計(7)	0	0	0	
支		出	090 借入金元金償還金支出	6,300,000	6,300,000	0
			01 設備資金借入金償還金支出	6,300,000	6,300,000	0
			092 積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
			02 修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
			03 備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
			093 その他の支出	979,000	978,594	406
			02 その他の支出	979,000	978,594	406
	財務支出計(8)	17,279,000	17,278,594	406		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△17,279,000	△17,278,594	△406		
	予備費(10)	29,000	0	29,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,543,000	8,638,843	△95,843		
	前期末支払資金残高(12)	0	28,866,869	△28,866,869		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,543,000	37,505,712	△28,962,712		