

平成21年度 社会福祉法人和幸園 決算報告

事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		金額	
事業活動収支	収入	介護福祉施設介護料収入	369,455
		居宅介護料収入	244,583
		居宅介護支援介護料収入	49,436
		利用者等利用料収入	199,466
		その他の事業収入	130,060
		国庫補助金等特別積立金取崩	39,105
	事業活動収入計 A	1,032,105	
	支出	人件費支出	595,118
		経費支出	267,686
		利用者負担軽減額	897
減価償却費		83,384	
徴収不能額		0	
引当金繰入	4,731		
事業活動支出計 B	951,816		
収支差額 C = A - B	80,289		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金	484
		寄付金収入	440
		その他の事業外収入	797
		雑収入	4,040
	事業活動外収入計 D	5,761	
支出	借入金利息	1,585	
事業活動外支出計 E	1,585		
収支差額 F = D - E	4,176		
経常収支差額 G = C + F	84,465		
特別収支	収入	固定資産受贈額・売却益	659
		他会計区分繰入金収入	2,627
		その他の特別収入	638
	特別収入計 H	3,924	
	支出	固定資産売却損・処分損	845
他会計区分繰入金支出	2,627		
特別支出計 I	3,472		
特別収支差額 J = H - I	452		
当期活動収支差額 K = G + J	84,917		
前期繰越活動収支差額 L	994,021		
当期末繰越活動収支差額 M	1,078,938		
その他の積立金取崩額 N	0		
その他の積立金積立額 O	27,000		
次期繰越活動収支差額 M+N-O	1,051,938		

貸借対照表
平成22年3月31日現在

(単位: 千円)

勘定科目	金額
流動資産	527,186
固定資産	2,364,209
基本財産	1,957,234
その他の固定資産	406,975
資産の部合計	2,891,395
流動負債	58,873
固定負債	291,705
負債の部合計	350,578
基本金	245,572
国庫補助金積立金	1,181,307
その他の積立金	62,000
次期繰越活動収支差額	1,051,938
うち当期活動収支差額	(84,917)
純資産の部合計	2,540,817
負債及び純資産の部合計	2,891,395

資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		金額	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	369,455
		居宅介護料収入	244,583
		居宅介護支援介護料収入	49,436
		利用者等利用料収入	199,466
		その他の事業収入	130,060
		寄付金収入	440
	受取利息配当金収入	484	
	事業外収入・雑収入	5,465	
	経常収入計 A	999,389	
	支出	人件費支出	599,849
経費支出		267,676	
利用者負担軽減額		897	
借入金利息支出		1,585	
経常支出計 B		870,007	
資金収支差額 C = A - B	129,382		
等施設の収支	収入	固定資産売却収入	510
	支出	施設整備等収入計 D	510
	固定資産取得支出	30,826	
	施設整備等支出計 E	30,826	
資金収支差額 F = D - E	-30,316		
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	0
		他会計区分繰入金収入	2,586
		他会計区分長期借入金収入	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	9,000
	財務収入計 G	11,586	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	16,450
		長期運営資金借入金償還金支出	0
		積立預金積立支出	27,000
		他会計区分繰入金支出	2,586
		他会計区分長期貸付金支出	0
他会計区分長期借入金償還金支出		9,000	
財務支出計 H	55,036		
資金収支差額 I = G - H	-43,450		
当期資金収支差額合計 J = C + F + I	55,616		
前期末支払資金残高 K	412,698		
当期末支払資金残高 J + K	468,314		

当法人経理規定第 52 条の定めにより広報誌「和幸園だより」紙面において決算報告について開示いたします。

財務諸表については、平成 22 年 5 月 20 日開催の理事会・評議員会に承認されたものを簡略化した内容となっています。なお、決算報告及び事業報告の詳細については社会福祉法人和幸園事務所に備えてあり情報開示に応じております。

なお、会計区分は下記のとおりであり、各表については全会計区分を合計したものを表記してあります。

- ・特別養護老人ホーム和幸園
- ・短期入所生活介護事業
- ・デイサービスセンター和幸(矢田・佃・浅虫)
- ・ヘルパーステーション和幸
- ・グループホーム千代の郷
- ・在宅介護支援センター和幸
- ・軽費老人ホーム和幸園
- ・ケアハウス幸徳
- ・ケアハウス幸陽
- ・法人本部
- ・在宅介護支援センター和幸(居宅介護支援事業)
- ・和幸園ケアセンター(居宅介護支援事業)
- ・青森市東青森地域包括支援センター