

社会福祉法人 静和会 事業種別組織図

社会福祉法人 静和会																		
法人本部	介護保険給付費			委託費	措置費		支援費				補助金	委託費		社会福祉法人 静和会	知的障害者通所授産施設	知的障害者通所授産施設		
	介護老人福祉施設 府中静和寮	併設短期入所生活介護施設 府中静和寮	通所介護事業所 府中静和寮	居宅介護支援事業所 府中静和寮	地域型在宅介護支援センター 府中静和寮	養護老人ホーム 府中むつみ園	母子生活支援施設 府中むつみ園	知的障害者更生施設 大日学園	知的障害者更生施設 梅の木園	知的障害者通動寮 川辺荘	川辺荘・大日学園	地域生活援助事業 大日学園	在宅知的障害者デイサービス事業 大日学園	知的障害者・児ホームヘルプサービス事業 大日学園	府中地域障害者生活支援センター	市町村障害者生活支援事業 大日学園	障害者就業・生活支援センター事業 府中静和寮診療所	おおむらさき

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	621,434,189	558,832,721	62,601,468	流動負債	29,799,648	88,926,767	△ 59,127,119
現金預金	457,279,061	353,340,683	103,938,378	買掛金	125,530	23,922,652	△ 23,797,122
売掛金	322,916	116,701	206,215	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	52,185,328	52,671,246	△ 485,918	未払金	24,997,155	56,668,097	△ 31,670,942
原材料	537,848	804,130	△ 266,282	預り金	4,673,963	8,208,608	△ 3,534,645
未収金	110,172,935	150,724,553	△ 40,551,618	前受金	3,000	6,000	△ 3,000
立替金	172,914	228,938	△ 56,024	仮受金	0	121,410	△ 121,410
前払金	277,552	491,470	△ 213,918				0
仮払金	485,635	455,000	30,635	固定負債	183,805,400	212,609,152	△ 28,803,752
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	155,340,000	175,310,000	△ 19,970,000
固定資産	2,076,796,632	2,067,509,026	9,287,606	長期運営資金借入金	2,520,000	12,600,000	△ 10,080,000
基本財産	1,773,251,237	1,806,898,908	△ 33,647,671	退職給与引当金	25,945,400	24,699,152	1,246,248
土地	438,660,489	435,565,511	3,094,978	負債の部合計	213,605,048	301,535,919	△ 87,930,871
建物	1,308,590,748	1,345,333,397	△ 36,742,649	純資産の部			
基本財産特定預金	26,000,000	26,000,000	0	基本金	482,977,070	482,977,070	0
その他の固定資産	303,545,395	260,610,118	42,935,277	基本金	482,977,070	482,977,070	0
構築物	1,800,489	1,980,038	△ 179,549	国庫補助金等特別積立金	738,918,160	773,637,098	△ 34,718,938
機械及び装置	15,705,158	17,989,708	△ 2,284,550	(整備時分)	738,918,160	773,637,098	△ 34,718,938
車輛運搬具	13,808,779	18,521,631	△ 4,712,852	その他の積立金	196,979,769	139,979,769	57,000,000
器具及び備品	49,045,200	57,179,220	△ 8,134,020	建設資金積立金	45,265,217	45,265,217	0
建設仮勘定	0	0	0	特定積立金	9,752,843	9,752,843	0
権利	260,600	260,600	0	修繕積立金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
退職金預け金	25,945,400	24,699,152	1,246,248	備品等購入積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
建設資金積立預金	45,265,217	45,265,217	0	措置人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
特定積立預金	9,752,843	9,752,843	0	措置施設整備等積立金	34,000,000	17,000,000	17,000,000
修繕積立預金	35,000,000	5,000,000	30,000,000	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
備品等購入積立預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	移行時特別積立金	31,761,709	31,761,709	0
措置人件費積立預金	18,000,000	18,000,000	0				0
措置施設整備等積立預金	34,000,000	17,000,000	17,000,000	次期繰越活動収支差額	1,065,750,774	928,211,891	137,538,883
その他の積立預金	8,200,000	8,200,000	0	次期繰越活動収支差額	1,065,750,774	928,211,891	137,538,883
移行時特別積立預金	31,761,709	31,761,709	0	(うち当期活動収支差額)	174,022,797	95,909,945	78,112,852
			0	純資産の部合計	2,484,625,773	2,324,805,828	159,819,945
資産の部合計	2,698,230,821	2,626,341,747	71,889,074	負債及び純資産の部合計	2,698,230,821	2,626,341,747	71,889,074

脚注

1.減価償却費の累計額 875,383,576円
 (うち国庫補助金取崩累計額 492,872,974円)

事業活動収支計算書 (自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日 (単位: 円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
<<授産事業活動収支の部>>			
(収入の部)			
授産事業収入	22,436,487	3,880,453	18,556,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,115,968	352,646	1,763,322
授産事業活動収入 ①	24,552,455	4,233,099	20,319,356
(支出の部)			
授産事業支出	21,376,803	7,345,636	14,031,167
減価償却費	2,468,606	407,960	2,060,646
たな卸資産増減額	266,282	△ 804,130	1,070,412
授産事業活動支出計 ②	24,111,691	6,949,466	17,162,225
授産事業活動資金収支差額 ③=①-②	440,764	△ 2,716,367	3,157,131
<<福祉事業活動収支の部>>			
(収入の部)			
介護保険収入	359,279,705	353,355,291	5,924,414
利用料収入	509,901,540	436,951,330	72,950,210
措置費収入	180,536,069	186,022,158	△ 5,486,089
私的契約利用料収入	6,627,250	6,102,300	524,950
その他の事業収入	20,120,531	20,735,353	△ 614,822
経常経費補助金収入	18,680,096	11,171,806	7,508,290
寄付金収入	8,341,426	19,509,775	△ 11,168,349
雑収入	34,756,607	31,466,614	3,289,993
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	4,085,000	△ 335,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,602,970	30,012,985	2,589,985
(介護報酬査定)	0	△ 1,021,140	1,021,140
福祉事業活動収入 ④	1,174,596,194	1,098,391,472	76,204,722
(支出の部)			
人件費支出	656,561,691	592,657,027	63,904,664
事務費支出	97,521,988	98,728,160	△ 1,206,172
事業費支出	176,164,073	171,907,457	4,256,616
減価償却費	70,590,936	66,104,077	4,486,859
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,921,600	2,754,400	167,200
福祉事業活動支出計 ⑤	1,003,760,288	932,151,121	71,609,167
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	170,835,906	166,240,351	4,595,555
<<事業活動外収支の部>>			
(収入の部)			
借入金利息補助金収入	3,320,750	3,642,424	△ 321,674
受取利息配当金収入	1,066,306	1,187,683	△ 121,377
会計単位間繰入金収入	25,245,000	113,976,033	△ 88,731,033
経理区分間繰入金収入	28,728,970	141,505,637	△ 112,776,667
事業活動外収入計 ⑦	58,361,026	260,311,777	△ 201,950,751
(支出の部)			
借入金利息支出	3,721,290	4,272,254	△ 550,964
経理区分間繰入金支出	28,728,970	141,132,938	△ 112,403,968
会計単位間繰入金支出	25,245,000	113,976,033	△ 88,731,033
事業活動外支出計 ⑧	57,695,260	259,381,225	△ 201,685,965
事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	665,766	930,552	△ 264,786
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	171,942,436	164,454,536	7,487,900
<<特別収支の部>>			
(収入の部)			
施設整備等補助金収入	690,000	60,453,000	△ 59,763,000
施設整備等寄附金収入	2,521,320	51,341,930	△ 48,820,610
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 ⑪	3,211,320	111,794,930	△ 108,583,610
(支出の部)			
基本金組入額	0	50,105,000	△ 50,105,000
固定資産売却損・処分損	1,130,959	514,932	616,027
国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,464,000	△ 127,464,000
特別支出計 ⑫	1,130,959	178,083,932	△ 176,952,973
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	2,080,361	△ 66,289,002	68,369,363
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	174,022,797	98,165,534	75,857,263
<<繰越活動収支差額の部>>			
前期繰越活動収支差額 ⑮	948,727,977	699,234,893	249,493,084
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑬+⑮	1,122,750,774	797,400,427	325,350,347
その他の積立金取崩額 ⑰	0	164,327,550	△ 164,327,550
その他の積立金積立額 ⑱	57,000,000	13,000,000	44,000,000
⑲+⑱-⑰+⑯	1,065,750,774	948,727,977	117,022,797