

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	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 府中静和寮	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	知的障害者通所療養 川辺荘	地域生活援助事業 川辺荘・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	知的障害者生活支援事業 おおぞら	市町村障害者生活支援事業 府中地域障害者生活支援センター	障害者就業・生活支援センター事業 おおむらさき

貸借対照表

平成18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	743,613,027	621,434,189	122,178,838	流動負債	41,291,092	29,799,648	11,491,444
現金預金	599,229,631	457,279,061	141,950,570	買掛金	197,802	125,530	72,272
売掛金	672,860	322,916	349,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	21,522,105	52,185,328	△ 30,663,223	未払金	39,300,915	24,997,155	14,303,760
原材料	448,755	537,848	△ 89,093	預り金	1,792,375	4,673,963	△ 2,881,588
未収金	119,215,830	110,172,935	9,042,895	前受金	0	3,000	△ 3,000
立替金	311,534	172,914	138,620	仮受金	0	0	0
前払金	1,765,412	277,552	1,487,860				0
仮払金	446,900	485,635	△ 38,735	固定負債	161,548,500	183,805,400	△ 22,256,900
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	135,370,000	155,340,000	△ 19,970,000
固定資産	2,050,091,885	2,076,796,632	△ 26,704,747	長期運営資金借入金	0	2,520,000	△ 2,520,000
基本財産	1,718,801,203	1,773,251,237	△ 54,450,034	退職給与引当金	26,178,500	25,945,400	233,100
土地	438,660,489	438,660,489	0	負債の部合計	202,839,592	213,605,048	△ 10,765,456
建物	1,254,140,714	1,308,590,748	△ 54,450,034	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	331,290,682	303,545,395	27,745,287	基本金	482,977,070	482,977,070	0
建物	8,050,848	0	8,050,848	国庫補助金等特別積立金	704,377,019	738,918,160	△ 34,541,141
構築物	1,620,938	1,800,489	△ 179,551	(整備時分)	704,377,019	738,918,160	△ 34,541,141
機械及び装置	13,420,664	15,705,158	△ 2,284,494	その他の積立金	217,339,769	196,979,769	20,360,000
車輛運搬具	20,615,103	13,808,779	6,806,324	建設資金積立金	45,265,217	45,265,217	0
器具及び備品	43,804,260	49,045,200	△ 5,240,940	特定積立金	9,752,843	9,752,843	0
権利	260,600	260,600	0	修繕積立金	35,620,000	35,000,000	620,000
退職金預け金	26,178,500	25,945,400	233,100	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
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	53,000,000	34,000,000	19,000,000
修繕積立預金	35,620,000	35,000,000	620,000	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	15,000,000	0	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	人件費積立金	740,000	0	740,000
措置施設整備等積立預金	53,000,000	34,000,000	19,000,000	次期繰越活動収支差額	1,186,171,462	1,065,750,774	120,420,688
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	1,186,171,462	1,065,750,774	120,420,688
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)	140,780,688	174,022,797	△ 33,242,109
人件費積立預金	740,000	0	740,000	純資産の部合計	2,590,865,320	2,484,625,773	106,239,547
資産の部合計	2,793,704,912	2,698,230,821	95,474,091	負債及び純資産の部合計	2,793,704,912	2,698,230,821	95,474,091

脚注

1.減価償却費の累計額 952,802,927円
 (うち国庫補助金取崩累計額 527,414,115円)

事業活動収支計算書 (自)平成17年4月1日 (至)平成18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	25,970,532	22,436,487	3,534,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,115,876	2,115,968	△ 92
授産事業活動収入 ①	28,086,408	24,552,455	3,533,953
(支出の部)			
授産事業支出	24,962,812	21,376,803	3,586,009
減価償却費	2,656,420	2,468,606	187,814
たな卸資産増減額	89,093	266,282	△ 177,189
授産事業活動支出計 ②	27,708,325	24,111,691	3,596,634
授産事業活動資金収支差額 ③=①-②	378,083	440,764	△ 62,681
<<福祉事業活動収支の部>>			
(収入の部)			
介護保険収入	342,909,243	359,279,705	△ 16,370,462
利用料収入	544,258,470	509,901,540	34,356,930
措置費収入	185,508,916	180,536,069	4,972,847
私的契約利用料収入	7,465,917	6,627,250	838,667
その他の事業収入	34,631,201	20,120,531	14,510,670
経常経費補助金収入	1,717,689	18,680,096	△ 16,962,407
寄付金収入	9,665,646	8,341,426	1,324,220
雑収入	16,500,633	34,756,607	△ 18,255,974
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,425,265	32,602,970	△ 177,705
(介護報酬査定)	75,132	0	75,132
福祉事業活動収入 ④	1,178,757,848	1,174,596,194	4,161,654
(支出の部)			
人件費支出	697,845,569	656,561,691	41,283,878
事務費支出	114,852,745	97,521,988	17,330,757
事業費支出	168,525,672	176,164,073	△ 7,638,401
減価償却費	67,115,380	70,590,936	△ 3,475,556
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,014,000	2,921,600	92,400
福祉事業活動支出計 ⑤	1,051,353,366	1,003,760,288	47,593,078
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	127,404,482	170,835,906	△ 43,431,424
<<事業活動外収支の部>>			
(収入の部)			
借入金利息補助金収入	3,000,074	3,320,750	△ 320,676
受取利息配当金収入	655,265	1,066,306	△ 411,041
会計単位間繰入金収入	600,000	25,245,000	△ 24,645,000
経理区分間繰入金収入	15,300,000	28,728,970	△ 13,428,970
事業活動外収入計 ⑦	19,555,339	58,361,026	△ 38,805,687
(支出の部)			
借入金利息支出	3,210,014	3,721,290	△ 511,276
経理区分間繰入金支出	15,300,000	28,728,970	△ 13,428,970
会計単位間繰入金支出	600,000	25,245,000	△ 24,645,000
事業活動外支出計 ⑧	19,110,014	57,695,260	△ 38,585,246
事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	445,325	665,766	△ 220,441
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	128,227,890	171,942,436	△ 43,714,546
<<特別収支の部>>			
(収入の部)			
施設整備等補助金収入	3,000,000	690,000	2,310,000
施設整備等寄附金収入	9,552,798	2,521,320	7,031,478
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 ⑪	12,552,798	3,211,320	9,341,478
(支出の部)			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1,130,959	△ 1,130,959
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計 ⑫	0	1,130,959	△ 1,130,959
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	12,552,798	2,080,361	10,472,437
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	140,780,688	174,022,797	△ 33,242,109
<<繰越活動収支差額の部>>			
前期繰越活動収支差額 ⑮	1,044,799,726	948,727,977	96,071,749
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑬+⑮	1,185,580,414	1,122,750,774	62,829,640
その他の積立金取崩額 ⑰	20,951,048	0	20,951,048
その他の積立金積立額 ⑱	20,360,000	77,951,048	△ 57,591,048
⑲+⑯+⑰-⑱	1,186,171,462	1,044,799,726	141,371,736