

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

障害福祉サービス事業  
おおむらさき  
知的障害者通所授産施設  
大きなかぶ

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				
	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護施設	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	老人介護支援センター	養護老人ホーム	母子生活支援施設	知的障害者更生施設	知的障害者更生施設	併設短期入所事業	知的障害者通所事業	指定障害福祉サービス事業	在宅知的障害者デイサービス事業	知的障害者・児ホームヘルプサービス事業	指定障害者相談支援事業	知的障害者生活支援事業	障害者地域生活支援事業	市町村障害者生活支援事業
府中静和寮	府中静和寮	府中静和寮	府中静和寮	府中静和寮	府中静和寮	府中むつみ園	大日学園	梅の木園	大日学園・梅の木園	川辺荘	川辺共同生活介護事業所	大日学園デイサービスセンター	大日学園ホームヘルプ事業所	府中地域障害者生活支援センター	おおぞら	大日学園移動支援事業所	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

貸借対照表

平成20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
<b>流動資産</b>	901,106,601	805,575,393	95,531,208	<b>流動負債</b>	38,952,184	41,895,173	△ 2,942,989
現金預金	646,117,741	571,157,727	74,960,014	買掛金	138,427	587,274	△ 448,847
売掛金	531,831	789,596	△ 257,765	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	91,774,580	89,441,870	2,332,710	未払金	36,505,862	38,216,270	△ 1,710,408
原材料	441,369	442,928	△ 1,559	預り金	2,307,895	2,991,629	△ 683,734
未収金	159,065,162	141,262,294	17,802,868	前受金	0	0	0
立替金	198,104	336,360	△ 138,256	仮受金	0	100,000	△ 100,000
前払金	2,536,814	1,703,618	833,196				0
仮払金	441,000	441,000	0	<b>固定負債</b>	133,761,400	148,147,500	△ 14,386,100
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	105,430,000	120,400,000	△ 14,970,000
<b>固定資産</b>	2,056,903,905	2,071,230,871	△ 14,326,966	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,640,723,365	1,683,881,117	△ 43,157,752	退職給与引当金	28,331,400	27,747,500	583,900
土地	445,960,489	445,960,489	0	負債の部合計	172,713,584	190,042,673	△ 17,329,089
建物	1,168,762,876	1,211,920,628	△ 43,157,752	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	26,000,000	26,000,000	0	<b>基本金</b>	489,445,017	479,084,870	10,360,147
その他の固定資産	416,180,540	387,349,754	28,830,786	基本金	489,445,017	479,084,870	10,360,147
建物	6,445,146	7,248,000	△ 802,854	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	641,673,251	669,948,947	△ 28,275,696
構築物	1,261,838	1,441,389	△ 179,551	(整備時分)	641,673,251	669,948,947	△ 28,275,696
機械及び装置	10,794,900	11,136,170	△ 341,270	<b>その他の積立金</b>	316,869,769	282,659,769	34,210,000
車輛運搬具	14,447,155	15,878,459	△ 1,431,304	建設資金積立金	45,265,217	45,265,217	0
器具及び備品	36,768,676	40,879,777	△ 4,111,101	特定積立金	9,752,843	9,752,843	0
権利	435,600	260,600	175,000	人件費積立金	20,000,000	21,090,000	△ 1,090,000
退職金預け金	28,331,400	27,747,500	583,900	修繕積立金	85,390,000	66,590,000	18,800,000
人件費積立預金	20,000,000	21,090,000	△ 1,090,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立預金	85,390,000	66,590,000	18,800,000	措置施設繰越特定積立金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	9,700,000	8,200,000	1,500,000
措置施設繰越特定預金	100,000,000	85,000,000	15,000,000	移行時特別積立金	31,761,709	31,761,709	0
建設資金積立預金	45,265,217	45,265,217	0				0
特定積立預金	9,752,843	9,752,843	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	1,337,308,885	1,255,070,005	82,238,880
その他の積立預金	9,700,000	8,200,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	1,337,308,885	1,255,070,005	82,238,880
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)	116,448,880	126,276,784	△ 9,827,904
預託金・前払金	826,056	98,090	727,966	<b>純資産の部合計</b>	2,785,296,922	2,686,763,591	98,533,331
<b>資産の部合計</b>	2,958,010,506	2,876,806,264	81,204,242	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,958,010,506	2,876,806,264	81,204,242

脚注

1.減価償却費の累計額 1,035,681,476円  
(うち国庫補助金取崩累計額 595,124,272円)

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)

科目名	本年度決算	前年度決算	増減
<b>&lt;&lt;授産事業活動収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
授産事業収入	26,879,718	30,344,185	△ 3,464,467
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,224,826	2,115,876	108,950
授産事業活動収入 ①	29,104,544	32,460,061	△ 3,355,517
(支出の部)			
授産事業支出	27,896,210	29,020,312	△ 1,124,102
減価償却費	2,801,468	2,699,674	101,794
たな卸資産増減額	1,559	5,827	△ 4,268
授産事業活動支出計 ②	30,699,237	31,725,813	△ 1,026,576
授産事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 1,594,693	734,248	△ 2,328,941
<b>&lt;&lt;福祉事業活動収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
介護保険収入	336,188,935	332,663,143	3,525,792
利用料収入	516,679,399	503,990,592	12,688,807
措置費収入	183,965,110	182,580,212	1,384,898
私的契約利用料収入	6,633,329	2,319,333	4,313,996
その他の事業収入	68,622,466	64,924,697	3,697,769
経常経費補助金収入	985,471	1,183,249	△ 197,778
寄付金収入	12,796,491	9,649,672	3,146,819
雑収入	9,252,192	11,008,580	△ 1,756,388
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
引当金戻入	1,384,900	0	1,384,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,244,550	32,312,196	△ 1,067,646
福祉事業活動収入 ④	1,171,502,843	1,144,381,674	27,121,169
(支出の部)			
人件費支出	715,531,002	694,297,856	21,233,146
事務費支出	109,304,085	107,177,673	2,126,412
事業費支出	160,763,737	153,986,358	6,777,379
減価償却費	63,131,131	65,895,302	△ 2,764,171
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,025,000	3,095,400	△ 70,400
福祉事業活動支出計 ⑤	1,051,754,955	1,024,452,589	27,302,366
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	119,747,888	119,929,085	△ 181,197
<b>&lt;&lt;事業活動外収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
借入金利息補助金収入	2,357,091	2,678,400	△ 321,309
受取利息配当金収入	3,164,140	678,811	2,485,329
会計単位間繰入金収入	990,000	1,040,000	△ 50,000
経理区分間繰入金収入	14,886,320	12,935,052	1,951,268
事業活動外収入計 ⑦	21,397,551	17,332,263	4,065,288
(支出の部)			
借入金利息支出	2,518,214	2,857,500	△ 339,286
経理区分間繰入金支出	14,886,320	12,195,052	2,691,268
会計単位間繰入金支出	990,000	1,040,000	△ 50,000
事業活動外支出計 ⑧	18,394,534	16,092,552	2,301,982
事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	3,003,017	1,239,711	1,763,306
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	121,156,212	121,903,044	△ 746,832
<b>&lt;&lt;特別収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
施設整備等補助金収入	5,193,680	0	5,193,680
施設整備等寄附金収入	5,481,490	4,999,100	482,390
その他の特別収入	419,272	0	419,272
特別収入計 ⑪	11,094,442	4,999,100	6,095,342
(支出の部)			
基本金組入額	10,360,147	0	10,360,147
固定資産売却損・処分損	247,947	625,360	△ 377,413
国庫補助金等特別積立金積立額	5,193,680	0	5,193,680
特別支出計 ⑫	15,801,774	625,360	15,176,414
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	△ 4,707,332	4,373,740	△ 9,081,072
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	116,448,880	126,276,784	△ 9,827,904
<b>&lt;&lt;繰越活動収支差額の部&gt;&gt;</b>			
前期繰越活動収支差額 ⑮	1,255,070,005	1,150,510,356	104,559,649
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑬+⑮	1,371,518,885	1,276,787,140	94,731,745
その他の積立金取崩額 ⑰	790,000	49,244,014	△ 48,454,014
その他の積立金積立額 ⑱	35,000,000	70,961,149	△ 35,961,149
⑯+⑰+⑱	1,337,308,885	1,255,070,005	82,238,880