

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	大日学園ホームヘルプ事業所	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	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	地域障害者就業・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21年3月31日現在 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

資産の部				負債の部			
科目名	H20年度末	H19年度末	増減	科目名	H20年度末	H19年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,041,658,508	901,106,601	140,551,907	<b>流動負債</b>	42,409,456	38,952,184	3,457,272
現金預金	762,836,063	646,117,741	116,718,322	買掛金	1,028,661	138,427	890,234
売掛金	571,240	531,831	39,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	92,544,980	91,774,580	770,400	未払金	39,941,331	36,505,862	3,435,469
原材料	251,383	441,369	△ 189,986	預り金	1,327,464	2,307,895	△ 980,431
未収金	180,425,432	159,065,162	21,360,270	前受金	0	0	0
立替金	2,765,698	198,104	2,567,594	仮受金	112,000	0	112,000
前払金	2,217,000	2,536,814	△ 319,814	<b>固定負債</b>	155,838,028	133,761,400	22,076,628
仮払金	46,712	441,000	△ 394,288	設備資金借入金	115,460,000	105,430,000	10,030,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	11,608,000	0	11,608,000
<b>固定資産</b>	2,081,937,518	2,056,903,905	25,033,613	退職給与引当金	28,770,028	28,331,400	438,628
基本財産	1,679,000,968	1,640,723,365	38,277,603	負債の部合計	198,247,484	172,713,584	25,533,900
土地	491,460,489	445,960,489	45,500,000	純資産の部			
建物	1,161,540,479	1,168,762,876	△ 7,222,397	<b>基本金</b>	510,703,232	489,445,017	21,258,215
基本財産特定預金	26,000,000	26,000,000	0	基本金	510,703,232	489,445,017	21,258,215
その他の固定資産	402,936,550	416,180,540	△ 13,243,990	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	618,702,533	641,673,251	△ 22,970,718
建物	5,642,298	6,445,146	△ 802,848	整備補助	618,702,533	641,673,251	△ 22,970,718
構築物	1,082,289	1,261,838	△ 179,549	<b>その他の積立金</b>	297,414,769	316,869,769	△ 19,455,000
機械及び装置	9,361,298	10,794,900	△ 1,433,602	建設資金積立金	48,665,217	45,265,217	3,400,000
車輛運搬具	11,926,916	14,447,155	△ 2,520,239	特定積立金	9,752,843	9,752,843	0
器具及び備品	33,897,106	36,768,676	△ 2,871,570	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	2,755,383	435,600	2,319,783	修繕積立金	85,000,000	85,390,000	△ 390,000
退職金預け金	28,646,100	28,331,400	314,700	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	11,608,000	0	11,608,000	措置施設繰越特定積立金	107,410,000	100,000,000	7,410,000
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金	3,096,709	31,761,709	△ 28,665,000
修繕積立預金	85,000,000	85,390,000	△ 390,000	その他の積立金	8,490,000	9,700,000	△ 1,210,000
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
措置施設繰越特定預金	107,410,000	100,000,000	7,410,000				
建設資金積立預金	48,665,217	45,265,217	3,400,000				
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>	1,498,528,008	1,337,308,885	161,219,123
移行時特別積立預金	3,096,709	31,761,709	△ 28,665,000	次期繰越活動収支差額	1,498,528,008	1,337,308,885	161,219,123
その他の積立預金	8,613,928	9,700,000	△ 1,086,072	(うち当期活動収支差額)	(141,764,123)	(116,448,880)	(25,315,243)
長期預託金	478,463	826,056	△ 347,593	<b>純資産の部合計</b>	2,925,348,542	2,785,296,922	140,051,620
<b>資産の部合計</b>	3,123,596,026	2,958,010,506	165,585,520	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,123,596,026	2,958,010,506	165,585,520

脚注

減価償却費の累計額 1,088,843,414円

事業活動収支計算書 (自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

科目名	H20年度決算	H19年度決算	増 減
<b>&lt;&lt;就労支援事業活動収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
就労支援事業収入	33,673,160	29,104,544	4,568,616
就労支援事業活動収入計 ①	33,673,160	29,104,544	4,568,616
(支出の部)			
就労支援事業支出	32,568,300	30,699,237	1,869,063
就労支援事業活動支出計 ②	32,568,300	30,699,237	1,869,063
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	1,104,860	△ 1,594,693	2,699,553
<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	328,949,742	336,188,935	△ 7,239,193
自立支援費等収入	588,760,175	516,400,659	72,359,516
利用料収入	237,500	278,740	△ 41,240
措置費収入	186,093,612	183,965,110	2,128,502
私的契約利用料収入	6,320,975	6,633,329	△ 312,354
その他の事業収入	71,549,256	68,622,466	2,926,790
経常経費補助金収入	985,837	985,471	366
寄付金収入	9,364,017	12,796,491	△ 3,432,474
雑収入	14,341,763	9,252,192	5,089,571
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
引当金戻入	2,165,172	1,384,900	780,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,868,114	31,244,550	623,564
福祉事業活動収入計 ④	1,244,386,163	1,171,502,843	72,883,320
(支出の部)			
人件費支出	723,602,401	715,531,002	8,071,399
事務費支出	153,680,704	109,304,085	44,376,619
事業費支出	159,466,816	160,763,737	△ 1,296,921
減価償却費	62,117,449	63,131,131	△ 1,013,682
徴収不能額	69,700	0	69,700
引当金繰入	3,176,400	3,025,000	151,400
福祉事業活動支出計 ⑤	1,102,113,470	1,051,754,955	50,358,515
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	142,272,693	119,747,888	22,524,805
<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	2,034,683	2,357,091	△ 322,408
受取利息配当金収入	3,060,304	3,164,140	△ 103,836
経理区分間繰入金収入	1,342,864	990,000	352,864
会計単位間繰入金収入	16,280,000	14,886,320	1,393,680
事業活動外収入計 ⑦	22,717,851	21,397,551	1,320,300
(支出の部)			
借入金利息支出	2,178,930	2,518,214	△ 339,284
経理区分間繰入金支出	16,280,000	14,886,320	1,393,680
会計単位間繰入金支出	1,342,864	990,000	352,864
資産評価損	241,372	990,000	△ 748,628
事業活動外支出計 ⑧	20,043,166	18,394,534	1,648,632
事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,674,685	3,003,017	△ 328,332
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	146,052,238	121,156,212	24,896,026
<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	11,276,000	6,343,680	4,932,320
施設整備等寄附金収入	24,513,880	4,331,490	20,182,390
固定資産売却益	22,863	419,272	△ 396,409
その他の特別収入	324,498	0	324,498
特別収入計 ⑪	36,137,241	11,094,442	25,042,799
(支出の部)			
基本金組入額	21,258,215	10,360,147	10,898,068
固定資産売却損・処分損	6	247,947	△ 247,941
国庫補助金等特別積立金積立額	10,106,000	5,193,680	4,912,320
その他の特別支出	9,061,135	0	9,061,135
特別支出計 ⑫	40,425,356	15,801,774	24,623,582
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	△ 4,288,115	△ 4,707,332	419,217
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	141,764,123	116,448,880	25,315,243
<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	1,337,308,885	1,255,070,005	82,238,880
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑬+⑮	1,479,073,008	1,371,518,885	107,554,123
その他の積立金取崩額 ⑰	40,055,000	790,000	39,265,000
その他の積立金積立額 ⑱	20,600,000	35,000,000	△ 14,400,000
次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱	1,498,528,008	1,337,308,885	161,219,123