

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,232,894	107,944,288	-13,711,394	流動負債	31,391,941	33,974,491	-2,582,550
現金	122,632	91,258	31,374	短期運営資金借入金			
ありだ農協(普通)	19,420,775	32,997,227	-13,576,452	未払金	29,875,897	31,191,996	-1,316,099
紀陽銀行(普通)	1,976,605		1,976,605	施設整備等未払金			
きのくに信用金庫(普通)	126,356		126,356	預り金	1,516,044	2,782,495	-1,266,451
ありだ農協(第2)				前受金			
未収金	66,496,526	66,518,516	-21,990	他会計区分借入金			
未収補助金				会計区分外借入金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	90,000		90,000	その他の引当金			
前払金		27,462	-27,462	その他の流動負債			
他会計区分外金				固定負債	251,648,975	171,843,800	79,805,175
貸付区分外金	6,000,000	8,309,825	-2,309,825	設備資金借入金	243,738,000	165,900,000	77,838,000
貸付区分外金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
固定資産	771,551,093	704,852,162	66,688,931	退職給与引当金	7,910,975	5,943,800	1,967,175
基本財産	646,347,952	668,471,148	-22,123,196	その他の引当金			
土地	70,364,700	70,364,700		その他の固定負債			
建物	575,983,252	598,106,448	-22,123,196	負債の部合計	283,040,916	205,818,291	77,222,625
減価償却累計額							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	125,203,141	36,391,014	88,812,127				
土地	18,929,481		18,929,481	純資産の部			
建物				基本金	137,557,700	137,557,700	
構築物	5,642,325	6,322,317	-679,992	基本金	137,557,700	137,557,700	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	373,261,543	388,792,516	-15,530,973
車輛運搬具	3,048,220	2,977,028	71,192	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	373,261,543	388,792,516	-15,530,973
器具及び備品	9,471,956	13,330,753	-3,858,797	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
建物付属設備	412,068	452,608	-40,540	その他の積立金			
減価償却累計額				移行時特別積立金			
建設仮勘定	75,000,000	3,000,000	72,000,000	その他の積立金			
権利	257,891	289,208	-31,317	次期繰越活動収支差額	71,923,828	80,637,943	-8,714,115
投資有価証券	50,000		50,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	71,923,828	80,637,943	-8,714,115
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
移行時減価償却特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	-8,714,115	-1,905,454	-6,808,661
その他の積立預金				純資産の部合計	582,743,071	606,988,159	-24,245,088
退職共済預け金(限社協)	12,391,200	10,019,100	2,372,100	負債及び純資産の部計	865,783,987	812,806,450	52,977,537
その他の固定資産							
資産の部合計	865,783,987	812,806,450	52,977,537				

脚注

減価償却費の累計額 209,485,128円

徴収不能引当金の額 0円

移行時特別積立金の積立不足額 0円

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 昭仁会双葉

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

種 別	勘 定 科 目	合 計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ホトマリ	居宅支援	デイサービス	在宅介護支援セン ター	ケアステーション 吉備苑	活 動	
										常 入	動
種 別	介護福祉施設介護料収入	163,730,709		163,730,709							
	介護報酬収入	148,018,528		148,018,528							
	利用者負担金収入	15,712,181		15,712,181							
	基本食事サービス料収入										
	居宅介護料収入	74,359,790				47,221,700		25,764,580		1,373,450	
	介護報酬収入	60,599,537				42,177,826		17,885,700		536,011	
	利用者負担金収入	6,720,963				4,668,684		1,987,300		64,979	
	介護予防費収入(居)	6,335,361				337,735		5,302,422		695,214	
	介護予防費利用者負担収入	703,929				37,525		589,158		77,246	
	居宅介護支援介護料収入	4,044,000					4,044,000				
	居宅介護支援介護料収入	4,044,000					4,044,000				
	利用者等利用料収入	45,089,440			31,826,441	10,859,199		2,403,800			
介護福祉施設利用料収入											
居宅介護サービス利用料収入	1,614,090				1,323,210		290,880				
管理費収入											
その他の利用料収入	248,660			203,580	45,080						
食費収入	33,058,340			22,953,061	6,992,359		2,112,920				
居住費収入	10,168,350			7,669,800	2,498,550						
その他の事業収入	917,880					917,880					
補助金収入											
市町村特別事業収入											
受託収入	917,880					917,880					
寄附金収入	933,000			933,000							
寄附金収入	933,000			933,000							
借入金利息補助金収入	879,100			738,444			113,404		27,252		
借入金利息補助金収入	879,100			738,444			113,404		27,252		
受取利息配当金収入	50,556	1,866		21,405	14,019	1,799	5,965		3,345	1,957	
受取利息配当金収入	50,556	1,866		21,405	14,019	1,799	5,965		3,345	1,957	
雑収入	797,802			717,802	5,000	500	74,500				
雑収入	797,802			717,802	5,000	500	74,500				
経常活動収入計(1)	290,802,277	1,866		197,967,801	58,099,978	4,964,179	28,362,249		30,797	1,375,407	
人件費支出	219,042,664			155,632,959	27,012,272	9,818,410	19,693,647			6,586,376	
役員報酬											
職員俸給	135,798,067			100,416,640	14,421,562	7,213,050	9,061,820		4,684,995		
職員手当	27,311,971			21,082,681	3,036,042	1,453,328	1,059,891		680,029		
非常勤職員給与	30,955,862			16,582,746	6,440,765		7,130,466		801,885		
退職金											
退職共済掛金	1,609,200			1,117,500	178,800	44,700	223,500		44,700		
法定福利費	23,368,564			16,433,392	2,935,103	1,107,332	2,217,970		674,767		
経費支出	62,510,495	110,000		34,244,039	15,357,343	1,962,997	10,818,773		17,343		
給食材料費	14,230,904			7,066,904	5,450,000		1,720,000				
介護用品費	8,786,356			4,403,356	3,330,000		1,051,000				
教養娯楽費	330,673			175,673	56,000		99,000				
医薬品費	19,275			15,275	2,000		2,000				
日用品費	567,563			341,563	170,000		56,000				
被服費											
消耗器具備品費	1,512,980			362,980	607,000	152,000	391,000				
保健衛生費	807,180			357,180	335,000		115,000				
水解費	2,207,068			942,936	225,915	208,809	829,408				
光熱水費	13,998,104			8,750,104	1,875,000	625,000	2,748,000				
燃料費											
本人支給金											
雑費											
福利厚生費	956,686			812,288	86,388	10,329	30,338				
旅費交通費	392,745			307,035	9,420	58,500	17,790			17,343	
研修費	201,461			100,461	23,500	60,000	17,500				
通信運搬費	925,893			488,142	165,000	115,604	157,147				
事務消耗品費	1,324,160			507,160	438,000	145,000	236,000				
印刷製本費											
広報費	71,000			21,000	50,000						
会議費											
修繕費	1,110,378			473,378	330,000	55,000	252,000				
保守料	2,788,474			1,148,474	835,000	115,000	690,000				
賃借料	5,699,562			2,550,062	1,132,000	333,000	1,684,500				
保険料	1,887,590			1,022,600	237,440	26,190	601,360				
渉外費	99,000			99,000							
話金費	164,390			158,390			6,000				
租税公課	216,200			172,800			43,400				
委託費	1,449,000			1,449,000							
雑費	2,763,853	110,000		2,522,278	1,680	58,565	71,330				
借入金利息支出	3,800,081			3,269,201			428,022		102,858		
借入金利息	3,800,081			3,269,201			428,022		102,858		
経常活動支出計(2)	285,354,240	110,000		193,146,199	42,369,615	11,781,407	30,940,442		102,858	6,903,719	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,448,037	-108,134		4,821,602	15,730,363	-6,817,228	-2,578,193		-72,061	-5,528,312	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	107,000,000		107,000,000							
	設備資金借入金収入	107,000,000		107,000,000							
	施設整備等補助金収入	1,125,000				1,125,000					
	施設整備等補助金収入	1,125,000				1,125,000					
	施設整備等寄附金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	固定資産売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	車両運搬具売却収入										
	その他の資産売却収入										
施設整備等収入計(4)	108,125,000			107,000,000	1,125,000						
固定資産取得支出	92,619,481			90,929,481	1,690,000						
土地取得支出	18,929,481			18,929,481							
建物取得支出											
器具及び備品取得支出											
車両運搬具取得支出	1,690,000				1,690,000						
その他の資産取得支出	72,000,000			72,000,000							
その他の資産取得支出											
施設整備等支出計(5)	92,619,481			90,929,481	1,690,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,505,519			15,070,519	-953,000						
財 務 活 入	長期運営資金借入金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	投資有価証券売却収入										
	投資有価証券売却収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金元金償還寄附金収入										
積立預金取崩収入											
移行時特別積立預金取崩収入											
その他の積立預金取崩収入											
他会計区分繰入金収入	24,322,004			9,000,000		7,423,000	1,897,004		6,000,000		
他会計区分繰入金収入	24,322,004			9,000,000		7,423,000	1,897,004		6,000,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ショートステイ	居宅支援	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアステーション 吉備苑
動	会計区分外繰入金収入								
	会計区分外繰入金収入 その他の収入 その他の収入 その他の収入								
よ る 支 取 支 出	財務活動等収入計(7)	24,322,004		9,000,000		7,425,000	1,897,004		6,000,000
	設備資金借入金元金償還金支出	29,162,000		27,266,000			1,528,650	367,350	
	設備資金借入金元金償還金支出	29,162,000		27,266,000			1,528,650	367,350	
	長期運営資金借入金元金償還金支出								
	長期運営資金借入金元金償還金支出								
	投資有価証券取得支出	50,000		50,000					
	投資有価証券取得支出	50,000		50,000					
	積立預金積立支出								
	その他の積立預金積立支出								
	他会計区分繰入金支出	24,322,004	3,000,000	4,322,004	17,000,000				
	他会計区分繰入金支出	24,322,004	3,000,000	4,322,004	17,000,000				
	会計区分外繰入金支出								
	会計区分外繰入金支出								
その他の支出	2,870,400		2,019,300	328,800	165,600	253,200		103,500	
その他の支出	2,870,400		2,019,300	328,800	165,600	253,200		103,500	
退職共済預け金支出	2,870,400		2,019,300	328,800	165,600	253,200		103,500	
その他の支出									
財務活動等支出計(8)	36,404,404	3,000,000	33,657,304	17,328,800	165,600	1,781,850	367,350	103,500	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,082,400	-3,000,000	-24,657,304	-17,328,800	7,259,400	115,154	-367,350	5,896,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,128,844	-3,108,134	-3,765,183	-2,163,437	442,172	-2,465,039	-439,411	368,188	
前期末支払資金残高(11)	73,969,797	9,432,722	57,698,483	2,521,387	1,479,549	415,687	2,025,161	66,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,840,953	6,324,588	53,933,300	558,450	1,921,721	-2,017,352	1,585,750	434,496	

事業活動収支内訳表

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ジョーエイ	居宅支援	サポートセンター	在宅介護支援センター	ケアステーション 吉備苑
の 文 部	基本金組入額								
	基本金組入額								
	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,125,000			1,125,000				
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	1,125,000			1,125,000				
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)								
	固定資産売却損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	車両運搬具売却損・処分損	24,322,004	3,000,000	4,322,004	17,000,000				
	他会社区分繰入金支出	24,322,004	3,000,000	4,322,004	17,000,000				
	他会社区分繰入金支出								
会計区分外繰入金支出									
その他の特別損失	253,950		122,350			133,600			
その他の特別損失	253,950		122,350			133,600			
特別支出(注9)	25,702,954	3,000,000	4,444,354	18,225,000		133,600			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,000,000	4,639,246	-17,000,000	7,425,000	-1,462,404		6,122,350	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,714,115	-3,102,124	-2,019,240	-1,818,777	-427,006	-2,329,918	-380,990	515,938	
前期繰越活動収支差額(12)	80,637,943	-1,238,978	74,938,405	3,439,398	1,719,113	-1,146,149	2,857,846	65,308	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,923,828	-4,345,112	72,919,165	1,620,621	2,146,119	-3,476,067	2,476,856	582,246	
繰越 活動 収支 差額 の部	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	基本金組入額(15)								
	基本金組入額								
	その他の積立金取崩額(16)								
	移行時特別積立金取崩額								
	その他積立金取崩額								
	その他の積立金繰入額(17)								
その他の積立金繰入額									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,923,828	-4,345,112	72,919,165	1,620,621	2,146,119	-3,476,067	2,476,856	582,246	