

平成 21 年 度

決算報告書

社会福祉法人 阪神福祉事業団

貸借対照表

法人名:社会福祉法人阪神福祉事業団
 会計単位:一般会計・社会福祉事業会計
 平成22年3月31日現在

(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	1,735,762,383	811,512,488	924,249,895	流動負債	967,460,828	150,362,981	817,097,847
現金預金	866,334,636	462,192,559	404,142,077	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	未払金	891,175,567	143,263,569	747,911,998
未収金	866,771,974	326,233,586	540,538,388	預り金	76,057,261	6,871,412	69,185,849
貯蔵品	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	726,091	208,976	517,115	仮受金	228,000	228,000	-
前払金	1,681,510	2,023,620	△342,110	その他の流動負債	-	-	-
短期貸付金	-	20,258,587	△20,258,587				
仮払金	248,172	595,160	△346,988				
その他の流動資産	-	-	-				
固定資産	5,836,804,115	5,371,292,483	465,511,632	固定負債	750,323,436	711,640,315	38,683,121
基本財産	3,855,471,164	3,953,390,207	△97,919,043	設備資金借入金	455,720,000	422,540,000	33,180,000
建物	2,031,644,531	2,129,563,574	△97,919,043	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	1,822,826,633	1,822,826,633	-	退職給与引当金	143,898,192	134,558,621	9,339,571
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	-	共済引当金	150,705,244	154,541,694	△3,836,450
その他の固定資産	1,981,332,951	1,417,902,276	563,430,675	負債の部合計	1,717,784,264	862,003,296	855,780,968
建物	688,505,547	42,057,083	646,448,464	純 資 産 の 部			
構築物	130,934,578	136,069,821	△5,135,243	基本金	1,000,000	1,000,000	-
機械及び装置	39,324,678	42,817,589	△3,492,911	基本金	1,000,000	1,000,000	-
車両運搬具	5,341,329	7,596,682	△2,255,353	国庫補助金等特別積立金	1,623,042,276	1,431,457,507	191,584,769
器具及び備品	114,744,586	88,678,078	26,066,508	国庫補助金等特別積立金	1,623,042,276	1,431,457,507	191,584,769
土地	-	-	-	その他の積立金	712,308,329	887,935,329	△175,627,000
建設仮勘定	-	-	-	施設整備積立金	233,362,329	519,160,329	△285,798,000
権利	-	-	-	設備修繕積立金	456,189,000	363,255,000	92,934,000
投資有価証券	20,000	20,000	-	事業遂行積立金	22,757,000	5,520,000	17,237,000
長期貸付金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	3,518,431,629	3,000,408,839	518,022,790
公益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	3,518,431,629	3,000,408,839	518,022,790
収益事業会計元入金	-	-	-	(うち当期活動収支差額)	342,395,790	265,757,801	76,637,989
措置施設繰越特定預金	39,721,000	14,493,000	25,228,000				
施設整備積立預金	233,362,329	519,160,329	△285,798,000				
退職給与積立預金	128,491,660	50,939,000	77,552,660				
設備修繕積立預金	427,425,000	356,009,000	71,416,000				
事業遂行積立預金	22,757,000	5,520,000	17,237,000				
全事協退職年金	150,705,244	154,541,694	△3,836,450				
その他の固定資産	-	-	-	純資産の部合計	5,854,782,234	5,320,801,675	533,980,559
資産の部合計	7,572,566,498	6,182,804,971	1,389,761,527	負債及び純資産の部の合計	7,572,566,498	6,182,804,971	1,389,761,527
脚注							
1 減価償却費の累計額	1,384,483,690 円						
2 徴収不能引当金の額	- 円						
注記							
1 重要な会計方針	4 担保に供されている資産の種類及び金額						
会計基準による処理	基本財産建物 別表に記載						
(1) 退職給与引当金の計上基準 期末要支給額に基づき算出	基本財産土地 別表に記載						
2 基本財産の増減	担保している債務の種類及び金額						
建物	△97,919,043						設備資金借入金 656,600,000 円
土地	-						
3 基本金及び国庫補助金等特別積立金取崩	69,681,231						
建物の減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を取り崩した。							

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人阪神福祉事業団

会計単位：一般会計・社会福祉事業会計

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	832,639,000	838,100,194	△5,461,194	
	利用料収入	2,750,000	2,218,367	531,633	
	自立支援費等収入	1,186,555,000	1,188,520,570	△1,965,570	
	措置費収入	356,292,000	358,382,966	△2,090,966	
	運営費収入	-	-	-	
	私的契約利用料収入	-	-	-	
	經常経費補助金収入	242,581,000	248,152,658	△5,571,658	
	(内分担金額)	206,338,000	206,338,000	-	
	(その他補助金)	36,243,000	41,814,658	△5,571,658	
	寄附金収入	634,000	601,000	33,000	
	雑収入	18,506,000	17,349,000	1,157,000	
	借入金利息補助金収入	7,648,000	7,648,000	-	
	受取利息配当金収入	4,913,000	8,284,571	△3,371,571	
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	
	経理区分間繰入金収入	449,602,000	448,144,583	1,457,417	
經常収入計(1)	3,102,120,000	3,117,401,909	△15,281,909		
支出					
人件費支出	1,688,568,000	1,658,948,059	29,619,941		
事務費支出	178,820,000	165,158,526	13,661,474		
事業費支出	506,654,000	480,459,272	26,194,728		
借入金利息支出	7,648,000	7,572,283	75,717		
経理区分間繰入金支出	449,602,000	448,144,583	1,457,417		
經常支出計(2)	2,831,292,000	2,760,282,723	71,009,277		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,828,000	357,119,186	△86,291,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	277,050,000	277,050,000	-	
	(国・県補助金)	270,014,000	270,014,000	-	
	(その他補助金)	7,036,000	7,036,000	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
施設整備等収入計(4)	277,050,000	277,050,000	-		
支出					
固定資産取得支出	707,050,000	704,428,883	2,621,117		
元入金支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	707,050,000	704,428,883	2,621,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430,000,000	△427,378,883	△2,621,117		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	83,200,000	83,200,000	-	
	投資有価証券売却収入	-	-	-	
	借入金元金償還補助金収入	50,020,000	50,020,000	-	
	積立預金取崩収入	396,124,000	394,111,340	2,012,660	
	その他の収入	8,427,000	8,552,400	△125,400	
	財務収入計(7)	537,771,000	535,883,740	1,887,260	
	支出				
	借入金元金償還金支出	50,020,000	50,020,000	-	
	投資有価証券取得支出	-	-	-	
積立預金積立支出	299,747,000	299,747,000	-		
その他の支出	9,380,000	8,704,995	675,005		
流動資産評価減等による資金減少額等	-	-	-		
財務支出計(8)	359,147,000	358,471,995	675,005		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,624,000	177,411,745	1,212,255		
予備費(10)	5,600,000	-	5,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,852,000	107,152,048	△93,300,048		
前期末支払資金残高(12)	661,146,000	661,149,507	△3,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,998,000	768,301,555	△93,303,555		

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人阪神福祉事業団

会計単位:一般会計・社会福祉事業会計

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	838,100,194	804,337,268	33,762,926
		利用料収入	2,218,367	2,173,529	44,838
		自立支援費等収入	1,188,520,570	1,122,061,565	66,459,005
		措置費収入	358,382,966	350,749,907	7,633,059
		運営費収入	-	-	-
		私的契約利用料収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	248,152,658	245,908,799	2,243,859
		(内分担金額)	206,338,000	233,697,219	△27,359,219
		(その他補助金)	41,814,658	12,211,580	29,603,078
		寄附金収入	601,000	1,835,057	△1,234,057
		雑収入	17,349,000	16,826,888	522,112
		借入金元金償還補助金収入	50,020,000	52,920,000	△2,900,000
		引当金戻入	20,831,295	30,764,509	△9,933,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	69,681,231	70,493,297	△812,066
	事業活動収入計(1)	2,793,857,281	2,698,070,819	95,786,462	
	支	人件費支出	1,658,948,059	1,675,904,997	△16,956,938
		事務費支出	169,124,081	137,286,138	31,837,943
		事業費支出	480,459,272	452,762,598	27,696,674
		減価償却費	140,716,405	140,240,454	475,951
		徴収不能額	-	-	-
		引当金繰入	26,357,906	33,698,138	△7,340,232
		事業活動支出計(2)	2,475,605,723	2,439,892,325	35,713,398
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	318,251,558	258,178,494	60,073,064
事業活動外収支の部	収	借入利息補助金収入	7,648,000	8,671,000	△1,023,000
		受取利息配当金収入	8,284,571	6,358,345	1,926,226
		会計単位間繰入金収入	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	448,144,583	29,947,000	418,197,583
		投資有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
		有価証券売却益(売却収入)	-	-	-
		事業活動外収入計(4)	464,077,154	44,976,345	419,100,809
	支	借入金利息支出	7,572,283	8,669,503	△1,097,220
		経理区分間繰入支出	448,144,583	29,947,000	418,197,583
		投資有価証券売却損(売却原価)	-	-	-
	有価証券売却損(売却原価)	-	-	-	
	資産評価損	-	-	-	
	事業活動外支出計(5)	455,716,866	38,616,503	417,100,363	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,360,288	6,359,842	2,000,446	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	326,611,846	264,538,336	62,073,510	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	277,050,000	4,765,000	272,285,000
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		固定資産売却益(売却収入)	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
		特別収入計(8)	277,050,000	4,765,000	272,285,000
支	基本金組入額	-	1,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却損・処分損(売却減価)	56	1,375,535	△1,375,479	
	国庫補助金等特別積立金積立額	261,266,000	1,170,000	260,096,000	
	特別支出計(9)	261,266,056	3,545,535	257,720,521	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	15,783,944	1,219,465	14,564,479	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	342,395,790	265,757,801	76,637,989	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,000,408,839	3,622,586,367	△622,177,528
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,342,804,629	3,888,344,168	△545,539,539
		基本金取崩額(14)	-	-	-
		基本金組入額(15)	-	-	-
		その他の積立金取崩額(16)	385,798,000	-	385,798,000
		その他の積立金積立額(17)	210,171,000	887,935,329	△677,764,329
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,518,431,629	3,000,408,839	518,022,790	

貸 借 対 照 表

法人名: 社会福祉法人阪神福祉事業団

会計単位: 特別会計・診療所会計

平成22年3月31日現在

(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	38,485,583	38,295,336	190,247	流動負債	17,006,934	38,295,336	△21,288,402
現金預金	10,382,677	10,894,029	△511,352	短期運営資金借入金	-	20,258,587	△20,258,587
有価証券	-	-	-	未払金	16,309,158	17,293,327	△984,169
未収金	24,581,875	25,270,659	△688,784	預り金	697,776	743,422	△45,646
貯蔵品	3,398,182	2,007,799	1,390,383	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	借入金	-	-	-
前払金	122,849	122,849	-	その他の流動負債	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	21,478,649	-	21,478,649
仮払金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	21,478,649	-	21,478,649
その他の流動資産	-	-	-				
資産の部合計	38,485,583	38,295,336	190,247	負債及び純資産の部の合計	38,485,583	38,295,336	190,247

1 減価償却費の累計額 円

2 徴収不能引当金の額 円

資 金 収 支 計 算 書

法人名:社会福祉法人阪神福祉事業団

会計単位:特別会計・診療所会計

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	医業収入	150,774,000	152,710,056	△1,936,056	
	医業外収入	1,000	86,311	△85,311	
	經常経費補助金収入	25,526,000	25,526,000	-	
	寄附金収入	1,000	-	1,000	
	受取利息配当金収入	-	-	-	
	經常収入計 (1)	176,302,000	178,322,367	△2,020,367	
	支 出				
	医業支出(人件費支出)	106,583,000	102,448,669	4,134,331	
	医業支出(事務費支出)	54,584,000	54,395,049	188,951	
經常支出計 (2)	161,167,000	156,843,718	4,323,282		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,135,000	21,478,649	△6,343,649	
予備費 (4)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		15,135,000	21,478,649	△6,343,649	

前期末支払資金残高(6)	-	-	-	
当期末支払資金残高(5)+(6)	15,135,000	21,478,649	△6,343,649	