

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(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	
1	01 流動資産	865,276,638	635,615,001	229,661,637	11 流動負債	212,360,704	136,742,476	75,618,228
2	01 現金預金	340,084,781	277,048,409	63,036,372	01 買掛金	16,510,055	13,051,031	3,459,024
3	02 売掛金	22,466,272	24,301,818	-1,835,546	02 短期運営資金借入金	116,876,960	63,239,067	53,637,893
4	03 有価証券	0	0	0	03 未払金	75,798,435	59,257,001	16,541,434
5	04 商品・製品	35,645,741	31,965,365	3,680,376	04 預り金	3,025,254	1,108,765	1,916,489
6	05 和牛繁殖牛	5,140,000	5,060,000	80,000	05 前受金	150,000	0	150,000
7	06 和牛仔牛	3,580,000	2,660,000	920,000	06 仮受金	0	86,612	-86,612
8	07 原木	189,483	168,283	21,200	本部勘定・施設勘定	0	0	0
9	08 材料	3,858,042	3,559,585	298,457				
10	09 飼料	370,120	419,663	-49,543				
11	10 資材	6,354,756	5,833,668	521,088				
12	11 未収金	313,712,016	210,873,178	102,838,838				
13	12 立替金	4,697,006	1,888,235	2,808,771				
14	13 前払金	2,241,164	1,850,031	391,133				
15	14 短期貸付金	116,876,960	63,588,481	53,288,479				
16	15 仮払金	5,664,300	6,398,285	-733,985				
17	16 その他の流動資産	4,395,997	0	4,395,997				
18	02 固定資産	1,220,146,681	1,276,904,005	-56,757,324	12 固定負債	93,456,000	98,366,000	-4,910,000
19	01 固定資産(基本財産)	924,378,636	961,391,752	-37,013,116	01 設備資金借入金	71,700,000	79,400,000	-7,700,000
20	01 建物	696,232,579	736,845,695	-40,613,116	02 長期運営資金借入金	0	0	0
21	02 土地	228,146,057	224,546,057	3,600,000	03 退職給与引当金	21,756,000	18,966,000	2,790,000
22	02 その他の固定資産	295,768,045	315,512,253	-19,744,208	負債の部合計	305,816,704	235,108,476	70,708,228
23	01 建物	25,765,254	32,449,604	-6,684,350	純 資 産 の 部			
24	02 構築物	3,866,178	4,113,391	-247,213	21 基本金	887,093,067	887,093,067	0
25	03 機械及び装置	490,079	1,760,214	-1,270,135	01 基本金	887,093,067	887,093,067	0
26	04 車輛運搬具	20,058,897	17,913,055	2,145,842	22 国庫補助金等特別積立金	303,219,526	323,379,430	-20,159,904
27	05 器具及び備品	13,038,817	11,932,229	1,106,588	23 その他の積立金	204,845,109	195,445,109	9,400,000
28	06 土地	14,400,000	18,000,000	-3,600,000	01 移行時特別積立金	53,232,853	53,232,853	0
29	07 建設仮勘定	0	0	0	02 設備等整備積立金	15,400,000	0	15,400,000
30	08 権利	13,547,500	7,599,000	5,948,500	03 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
31	09 投資有価証券	89,452,283	91,857,445	-2,405,162	04 修繕積立金	18,450,000	24,450,000	-6,000,000
32	10 減価償却積立預金	0	0	0	05 備品等購入積立金	8,420,000	8,420,000	0
33	11 移行時特別積立預金	24,232,853	53,232,853	-29,000,000	06 減価償却積立金	85,500,000	85,500,000	0
34	12 設備等整備積立預金	15,400,000	0	15,400,000	07 少年院ツアー積立金	842,256	842,256	0
35	13 人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	08 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
36	14 修繕積立預金	18,450,000	24,450,000	-6,000,000				
37	15 備品等購入積立預金	8,420,000	8,420,000	0	24 次期繰越活動収支差額	384,448,913	271,492,924	112,955,989
38	16 退職給与引当預金	21,756,000	18,966,000	2,790,000	(うち当期活動収支差額)	122,355,989	61,715,995	60,639,994
39	17 少年院ツアー積立預金	842,256	842,256	0				
40	18 その他の積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
41	19 その他の固定資産	3,047,928	976,206	2,071,722	純資産の部合計	1,779,606,615	1,677,410,530	102,196,085
42	資産の部合計	2,085,423,319	1,912,519,006	172,904,313	負債・純財産合計	2,085,423,319	1,912,519,006	172,904,313

平成20年度 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

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
1	就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	463,787,059	423,444,033	40,343,026		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,649,930	1,733,205	-83,275		
		就労支援事業収入計(1)	465,436,989	425,177,238	40,259,751		
4	支出	就労支援事業販売原価	414,690,395	437,688,547	-22,998,152		
		販売費及び一般管理費	37,519,121	53,913,439	-16,394,318		
		就労支援事業支出計(2)	452,209,516	491,601,986	-39,392,470		
7		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,227,473	-66,424,748	79,652,221		
8	福祉事業活動収入の部	介護保険収入	60,579,345	56,781,295	3,798,050		
		自立支援費収入	985,269,073	818,860,999	166,408,074		
		補助事業等収入	36,612,474	27,537,917	9,074,557		
		運営費収入	15,124,318	13,312,000	1,812,318		
		私的契約利用料収入	48,986,347	63,588,850	-14,602,503		
		民間団体補助金収入	2,000,000	0	2,000,000		
		事業費収入	5,192,160	5,192,160	0		
		経常経費補助金収入	86,722,612	62,490,075	24,232,537		
		寄付金収入	10,572,405	7,517,678	3,054,727		
		雑収入	144,363,594	48,138,782	96,224,812		
		借入金元金償還補助金収入	0	703,000	-703,000		
		引当金戻入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,509,974	18,747,170	-237,196		
		福祉事業収入計(4)	1,413,932,302	1,122,869,926	291,062,376		
		22	支出	人件費支出	836,859,691	699,318,717	137,540,974
				事務費支出	327,268,443	185,133,276	142,135,167
				事業費支出	48,621,825	27,768,413	20,853,412
				減価償却費	55,920,637	66,000,012	-10,079,375
				徴収不能額	0	9,971,564	-9,971,564
				引当金繰入	2,790,000	966,000	1,824,000
		福祉事業活動支出計(5)	1,271,460,596	989,157,982	282,302,614		
29		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	142,471,706	133,711,944	8,759,762		
30	事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	542,000	624,000	-82,000		
		受取利息配当金収入	1,037,487	1,014,024	23,463		
		会計単位間繰入金収入	81,386,148	13,888,236	67,497,912		
		経理区分間繰入金収入	245,742,154	722,071,221	-476,329,067		
		投資有価証券売却益(売却収入)	2,004,338	0	2,004,338		
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		資産評価益	3,000	2,000	1,000		
		事業活動外収入計(7)	330,715,127	737,599,481	-406,884,354		
		借入金利息支出	1,488,400	1,805,840	-317,440		
		会計単位間繰入金支出	81,386,148	18,785,095	62,601,053		
経理区分間繰入金支出	245,742,154	722,071,221	-476,329,067				
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0				
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
事業活動外支出計(8)	328,616,702	742,662,156	-414,045,454				
45		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,098,425	-5,062,675	7,161,100		
46		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	157,797,604	62,224,521	95,573,083		
47	特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却益(売却収入)	137,186	0	137,186		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		特別収入計(11)	137,186	0	137,186		
		基本金組入額	0	0	0		
53	特別支出の部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	578,801	508,526	70,275		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		その他の特別損失	35,000,000	0	35,000,000		
		特別支出計(12)	35,578,801	508,526	35,070,275		
57		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-35,441,615	-508,526	-34,933,089		
58		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	122,355,989	61,715,995	60,639,994		
59		前期繰越活動収支差額(15)	271,492,924	222,776,929	48,715,995		
60		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	393,848,913	284,492,924	109,355,989		
61		基本金取崩額(17)	0	0	0		
62		基本金組入額(18)	0	0	0		
63		その他の積立金取崩額(19)	10,242,256	6,000,000	4,242,256		
64		その他の積立金積立額(20)	19,642,256	19,000,000	642,256		
65		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	384,448,913	271,492,924	112,955,989		

平成20年度 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
1 2 3 4 5 6	就労支援事業収入	458,644,000	463,787,059	-5,143,059				
	就労支援事業収入計(1)	458,644,000	463,787,059	-5,143,059				
	就労支援事業支出	453,773,000	452,086,796	1,686,204				
	就労支援事業支出計(2)	453,773,000	452,086,796	1,686,204				
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,871,000	11,700,263	-6,829,263				
	7							
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	福祉事業活動による収支	介護保険収入	72,167,000	60,579,345	11,587,655			
		自立支援費収入	941,429,000	985,269,073	-43,840,073			
		補助事業等収入	0	36,612,474	-36,612,474			
		運営費収入	12,912,000	15,124,318	-2,212,318			
		私的契約利用料収入	45,602,000	48,986,347	-3,384,347			
		民間団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0			
		事業費収入	12,476,000	5,192,160	7,283,840			
		経常経費補助金収入	90,140,000	86,722,612	3,417,388			
		寄付金収入	5,463,000	10,572,405	-5,109,405			
		雑収入	135,309,000	144,768,594	-9,459,594			
		借入金利息補助金収入	542,000	542,000	0			
		受取利息配当金収入	739,000	1,037,487	-298,487			
		会計単位間繰入金収入	11,910,000	20,719,255	-8,809,255			
		経理区分間繰入金収入	48,156,000	123,320,009	-75,164,009			
		福祉事業収入計(4)	1,378,845,000	1,541,446,079	-162,601,079			
		23 24 25 26 27 28 29	支	人件費支出	819,362,000	836,859,691	-17,497,691	
				事務費支出	327,994,000	333,621,943	-5,627,943	
				事業費支出	42,894,000	48,621,825	-5,727,825	
				借入金利息支出	1,489,000	1,488,400	600	
				会計単位間繰入金支出	11,911,000	20,719,255	-8,808,255	
				経理区分間繰入金支出	48,156,000	123,320,009	-75,164,009	
				福祉事業支出計(5)	1,251,806,000	1,364,631,123	-112,825,123	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,039,000	176,814,956	-49,775,956					
31 32 33 34	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	400,000	-400,000			
		施設整備等収入計(7)	0	400,000	-400,000			
		固定資産取得支出	21,315,000	18,892,370	2,422,630			
施設整備等支出計(8)	21,315,000	18,892,370	2,422,630					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,315,000	-18,492,370	-2,822,630					
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	財務活動による収支	借入金収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	11,572,500	-11,572,500			
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		積立預金取崩収入	4,243,000	44,242,256	-39,999,256			
		財務収入計(10)	4,243,000	55,814,756	-51,571,756			
		借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000	0			
		投資有価証券取得支出	0	7,160,000	-7,160,000			
		積立預金積立支出	6,894,000	27,432,256	-20,538,256			
		流動資産評価減等による資産減少額等	35,000,000	35,000,000	0			
		財務支出計(11)	49,594,000	77,292,256	-27,698,256			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-45,351,000	-21,477,500	-23,873,500			
予備費(13)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	65,244,000	148,545,349	-83,301,349					
54	前期末支払資金残高(15)	449,232,443	449,232,443	0				
55	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	514,476,443	597,777,792	-83,301,349				