

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成19年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	18年度	科 目	18年度
流動資産	418,585,974	流動負債	21,284,256
固定資産	3,617,875,559	固定負債	566,957,900
基本財産	2,356,016,458	負債の部合計	588,242,156
建物	1,458,455,090	基本金	1,150,270,707
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	800,180,756
基本財産特定預金	0	その他の積立金	808,287,508
その他の固定資産	1,261,859,101	次期繰越活動収支差額	689,480,406
		次期繰越活動収支差額	689,480,406
資産の部合計	4,036,461,533	負債及び純資産の部合計	4,036,461,533

社会福祉法人聖音会 資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

借 方		貸 方	
人件費支出	546,383,513	利用料収入	303,141,231
事務費支出	115,585,559	措置費収入	231,374,584
事業費支出	158,645,116	運営費収入	498,150
借入金利息支出	13,111,027	私的契約利用料収入	0
経理区分間繰入金支出	88,500,000	自立支援費等収入	321,483,873
会計単位間繰入金支出	0	経常経費補助金収入	102,025,646
		寄附金収入	3,725,461
		雑収入	21,089,893
		借入金利息補助金収入	12,342,420
		受取利息配当金収入	30,508
		会計単位間繰入金収入	5,132,537
		経理区分間繰入金収入	88,500,000
経常支出計	922,225,215	経常収入計	1,089,344,303
固定資産取得支出	4,599,320	施設整備等補助金収入	0
元入金支出	0	施設整備等寄附金収入	0
施設整備等支出計	4,599,320	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	0
借入金元金償還金支出	56,085,000	借入金収入	0
投資有価証券取得支出	0	投資有価証券売却収入	0
積立預金積立支出	90,000,000	借入金元金償還補助金収入	41,163,250
その他の支出	0	積立預金取崩収入	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	その他の収入	0
財務支出計	146,085,000	財務収入計	41,163,250
当期資金収支差額合計(11)			57,598,018
前期末支払資金残高(12)			339,703,700
当期末支払資金残高(11)+(12)			397,301,718

社会福祉法人聖音会 事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

借 方		貸 方	
人件費支出	539,808,193	利用料収入	303,141,231
事務費支出	108,641,709	措置費収入	231,374,584
事業費支出	158,645,116	運営費収入	498,150
減価償却費	108,762,442	私的契約利用料収入	0
徴収不能額	0	自立支援費等収入	321,483,873
引当金繰入	6,943,850	経常経費補助金収入	102,025,646
		寄附金収入	3,725,461
		雑収入	14,514,573
		借入金元金償還補助金収入	41,163,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,819,109
事業活動支出計	922,801,310	事業活動収入計	1,068,745,877
経理区分間繰入金支出	0	借入金利息補助金収入	12,342,420
会計単位間繰入金支出	0	受取利息配当金収入	30,508
借入金利息支出	13,111,027	会計単位間繰入金収入	5,132,537
経理区分間繰入金支出	88,500,000	経理区分間繰入金収入	88,500,000
事業活動外支出計	101,611,027	事業活動外収入計	106,005,465
基本金組入額	0	施設整備等補助金収入	0
固定資産売却損・処分損	567,309	施設整備等寄附金収入	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
特別支出計	567,309	特別収入計	0
当期活動収支差額(11)			149,771,696
前期繰越活動収支差額(12)			629,708,710
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			779,480,406
基本金取崩額(14)			0
基本金組入額(15)			0
その他の積立金取崩額(16)			0
その他の積立金積立額(17)			90,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			689,480,406