

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成20年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	19年度	科 目	19年度
流動資産	481,264,426	流動負債	18,468,072
固定資産	3,620,602,206	固定負債	512,218,800
基本財産	2,282,066,580	負債の部合計	530,686,872
建物	1,384,505,212	基本金	1,150,270,707
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	755,126,435
基本財産特定預金	0	その他の積立金	877,787,508
その他の固定資産	1,338,535,626	次期繰越活動収支差額	787,995,107
		次期繰越活動収支差額	787,995,107
資産の部合計	4,101,866,632	負債及び純資産の部合計	4,101,866,629

社会福祉法人聖音会 資金収支計算書

(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

借 方		貸 方	
人件費支出	554,909,157	利用料収入	0
事務費支出	117,422,685	措置費収入	233,762,316
事業費支出	157,481,754	運営費収入	125,840
借入金利息支出	11,320,540	私的契約利用料収入	0
経理区分間繰入金支出	89,469,926	自立支援費等収入	635,536,667
会計単位間繰入金支出	0	経常経費補助金収入	87,566,552
		寄附金収入	12,396,567
		雑収入	10,808,529
		借入金利息補助金収入	10,599,740
		受取利息配当金収入	31,670
		会計単位間繰入金収入	5,048,648
		経理区分間繰入金収入	89,469,926
経常支出計	930,604,062	経常収入計	1,085,346,455
固定資産取得支出	39,008,164	施設整備等補助金収入	6,010,000
元入金支出	0	施設整備等寄附金収入	27,802,364
		固定資産売却収入	369,790
施設整備等支出計	39,008,164	施設整備等収入計	34,182,154
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	69,500,000	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	125,585,000	財務収入計	41,163,250
当期資金収支差額合計(11)			65,494,633
前期末支払資金残高(12)			397,301,718
当期末支払資金残高(11)+(12)			462,796,351

社会福祉法人聖音会 事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

借 方		貸 方	
人件費支出	551,340,457	利用料収入	0
事務費支出	110,178,585	措置費収入	233,762,316
事業費支出	157,481,754	運営費収入	125,840
減価償却費	106,106,074	私的契約利用料収入	0
徴収不能額	0	自立支援費等収入	635,536,667
引当金繰入	7,244,100	経常経費補助金収入	87,566,552
		寄附金収入	12,396,567
		雑収入	7,239,829
		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	51,064,321
事業活動支出計	932,350,970	事業活動収入計	1,068,855,342
借入金利息支出	11,320,540	借入金利息補助金収入	10,599,740
経理区分間繰入金支出	89,469,926	受取利息配当金収入	31,670
会計単位間繰入金支出	0	会計単位間繰入金収入	5,048,648
		経理区分間繰入金収入	89,469,926
事業活動外支出計	100,790,466	事業活動外収入計	105,149,984
基本金組入額	0	施設整備等補助金収入	6,010,000
固定資産売却損・処分損	776,253	施設整備等寄附金収入	27,802,364
国庫補助金等特別積立金積立額	6,010,000	固定資産売却益	124,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
特別支出計	6,786,253	特別収入計	33,937,064
当期活動収支差額(11)			168,014,701
前期繰越活動収支差額(12)			689,480,406
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			857,495,107
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)			69,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			787,995,107