

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成21年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	20年度	科目	20年度
流動資産	582,922,443	流動負債	24,864,864
固定資産	3,643,066,729	固定負債	458,938,550
基本財産	2,235,343,528	負債の部合計	483,803,414
建物	1,337,782,160	基本金	1,150,270,707
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	720,924,897
基本財産特定預金	0	その他の積立金	959,787,508
その他の固定資産	1,407,723,201	次期繰越活動収支差額	911,202,646
		次期繰越活動収支差額	911,202,646
資産の部合計	4,225,989,172	負債及び純資産の部合計	4,225,989,172

社会福祉法人聖音会 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

借方		貸方	
人件費支出	559,163,573	利用料収入	0
事務費支出	110,907,386	措置費収入	246,716,151
事業費支出	157,447,427	運営費収入	0
借入金利息支出	9,530,052	私的契約利用料収入	0
経理区分間繰入金支出	112,199,061	自立支援費等収入	632,357,825
会計単位間繰入金支出	0	経常経費補助金収入	90,841,742
		寄附金収入	10,588,170
		雑収入	37,675,478
		借入金利息補助金収入	8,857,060
		受取利息配当金収入	33,734
		会計単位間繰入金収入	5,944,968
		経理区分間繰入金収入	112,199,061
経常支出計	949,247,499	経常収入計	1,145,214,189
固定資産取得支出	3,981,712	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	198,000
		固定資産売却収入	0
施設整備等支出計	3,981,712	施設整備等収入計	198,000
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	96,357,438	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	14,357,438
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	152,442,438	財務収入計	55,520,688
当期資金収支差額合計(11)			95,261,228
前期末支払資金残高(12)			462,796,351
当期末支払資金残高(11)+(12)			558,057,579

社会福祉法人聖音会 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

借方		貸方	
人件費支出	555,232,823	利用料収入	0
事務費支出	103,633,086	措置費収入	246,716,151
事業費支出	157,447,427	運営費収入	0
減価償却費	66,065,141	私的契約利用料収入	0
徴収不能額	0	自立支援費等収入	632,357,825
引当金繰入	7,263,500	経常経費補助金収入	90,841,742
		寄附金収入	10,588,170
		雑収入	33,733,928
		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	35,026,538
事業活動支出計	889,641,977	事業活動収入計	1,090,427,604
借入金利息支出	9,530,052	借入金利息補助金収入	8,857,060
経理区分間繰入金支出	112,199,061	受取利息配当金収入	33,734
会計単位間繰入金支出	0	会計単位間繰入金収入	5,944,968
		経理区分間繰入金収入	112,199,061
事業活動外支出計	121,729,113	事業活動外収入計	127,034,823
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	256,798	施設整備等寄附金収入	198,000
国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	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	1,081,798	特別収入計	198,000
当期活動収支差額(11)			205,207,539
前期繰越活動収支差額(12)			787,995,107
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			993,202,646
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)			14,357,438
その他の積立金積立額(17)			96,357,438
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			911,202,646