

社会福祉法人豊橋市福祉事業会 平成17年度決算報告

平成17年度社会福祉法人 豊橋市福祉事業会の決算については、定款第11条に基づき、平成18年5月11日監事の監査を受け、去る5月26日に開催された評議員会で同意を得て、理事会において、満場一致で認定されました。

また、理事会で認定された平成17年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書は定款第24条に基づき、法人本部及び各施設において、開示しています。

●貸借対照表(一般会計)

勘定科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	332,786,163
固定資産	2,185,971,456
資産の部合計	2,518,757,619
負債の部	
流動負債	52,591,576
固定負債	444,425,713
負債の部合計	497,017,289
純資産の部	
基本金	135,917,327
国庫補助金等特別積立金	1,007,751,103
その他の積立金	141,866,743
次期繰越活動収支差額	736,205,157
純資産の部合計	2,021,740,330
負債及び純資産の部合計	2,518,757,619

●貸借対照表(授産会計)

勘定科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	18,688,590
固定資産	58,779,146
資産の部合計	77,467,736
負債の部	
流動負債	4,613,779
固定負債	5,578,020
負債の部合計	10,191,799
純資産の部	
基本金	8,010,791
国庫補助金等特別積立金	4,955,254
その他の積立金	13,230,000
次期繰越活動収支差額	41,079,892
純資産の部合計	67,275,937
負債及び純資産の部合計	77,467,736

★資金収支計算書(一般会計)

勘定科目	金額(円)
経常活動による収支	
収入 経常収入計(1)	1,630,895,152
支出 経常支出計(2)	1,559,467,347
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,427,805
施設整備等による収支	
収入 施設整備等収入計(4)	2,229,500
支出 施設整備等支出計(5)	8,360,187
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,130,687
財務活動による収支	
収入 財務活動収入計(7)	71,661,607
支出 財務活動支出計(8)	98,509,426
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,847,819
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,449,299
前期末支払資金残高(12)	241,745,288
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,194,587

★資金収支計算書(授産会計)

勘定科目	金額(円)
授産事業活動収支	
収入 授産事業収入計(1)	12,761,424
支出 授産事業支出計(2)	12,742,000
授産活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,424
福祉事業活動収支	
収入 福祉事業活動収入計(4)	85,917,574
支出 福祉事業活動支出計(5)	75,081,682
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,835,892
施設整備等による収支	
収入 施設整備等収入計(7)	0
支出 施設整備等支出計(8)	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
財務活動による収支	
収入 財務活動収入計(10)	598,560
支出 財務活動支出計(11)	9,800,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 9,201,440
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,653,876
前期末支払資金残高(15)	10,198,485
当期末支払資金残高(14)+(15)	11,852,361

■事業活動収支計算書(一般会計)

勘定科目	金額(円)
事業活動収支	
収入 事業活動収入計(1)	1,750,349,839
支出 事業活動支出計(2)	1,653,529,982
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	96,819,857
事業活動外収支	
収入 事業活動外収入計(4)	14,234,145
支出 事業活動外支出計(5)	13,295,752
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	938,393
経常収支差額(7)=(3)+(6)	97,758,250
特別収支	
収入 特別収入計(8)	273,711,824
支出 特別支出計(9)	275,256,153
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,544,329
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	96,213,921
前期繰越活動収支差額(12)	683,899,875
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	780,113,796
その他の積立金取崩額(14)	5,938,361
その他の積立金積立額(15)	49,847,000
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	736,205,157

■事業収支計算書(授産会計)

勘定科目	金額(円)
授産事業活動収支	
収入 授産事業活動収入計(1)	12,761,424
支出 授産事業活動支出計(2)	13,310,343
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 548,919
福祉事業活動収支	
収入 福祉事業活動収入計(4)	86,973,676
支出 福祉事業活動支出計(5)	77,080,541
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,893,135
事業活動外収支	
収入 事業活動外収入計(7)	4
支出 事業活動外支出計(8)	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,344,220
特別収支	
収入 特別収入計(11)	930,895
支出 特別支出計(12)	34,439
特別収支差額(13)=(11)-(12)	896,456
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,240,676
前期繰越活動収支差額(15)	40,639,216
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,879,892
その他の積立金積立額(17)	9,800,000
次期繰越活動収支差額(18)=(16)-(17)	41,079,892

▲財産目録

勘定科目	金額(円)
資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	290,983,710
(2) 商品・製品	1,861,575
(3) 原材料	360,875
(4) 未収金	57,459,141
(5) 立替金	428,500
(6) 前払金	380,952
流動資産合計	351,474,753
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,910,395,782
(2) その他の固定資産	334,354,820
固定資産合計	2,244,750,602
資産合計	2,596,225,355
負債の部	
1. 流動負債	
(1) 未払金	55,405,210
(2) 預り金	1,800,145
流動負債合計	57,205,355
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	330,260,000
(2) 退職給与引当金	119,743,733
固定負債合計	450,003,733
負債合計	507,209,088
差引純資産	2,089,016,267