

平成22年度(2010年度) 決算報告(財務諸表)

社会福祉法人 蒲生野会

貸借対照表

(平成23年3月31日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,570,204	299,071,731	△ 74,501,527	流動負債	75,413,415	187,381,460	△ 111,968,045
現金預金	77,437,156	88,444,087	△ 11,006,931	未払金	70,174,247	185,049,113	△ 114,874,866
定期預金	15,003,679	13,703,679		預り金	5,239,168	2,332,347	2,906,821
普通預金	62,433,477	65,340,408		社会保険料	2,948,578	1,044,641	1,903,937
通知預金		9,400,000		源泉所得税	1,327,233	690,644	636,589
未収金	142,280,931	208,281,403	△ 66,000,472	住民税	653,700	583,100	70,600
立替金	4,243,263	1,132,494	3,110,769	県共済掛金	40,217	13,762	26,455
前払金	608,854	1,213,747	△ 604,893	その他	269,440	200	269,240
固定資産	893,158,713	836,727,999	56,430,714	固定負債	123,243,792	114,040,152	9,203,640
基本財産	808,330,755	763,353,756	44,976,999	設備資金借入金	96,300,000	87,540,000	8,760,000
建物	1,085,797,571	1,013,649,230	72,148,341	長期運営資金借入金	1,160,000	3,480,000	△ 2,320,000
減価償却累計額 基本	△ 278,466,816	△ 251,295,474	△ 27,171,342	退職給与引当金	25,783,792	23,020,152	2,763,640
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	198,657,207	301,421,612	△ 102,764,405
その他の固定資産	84,827,958	73,374,243	11,453,715	純資産の部			
建物	628,751	628,751		基本金	138,674,368	137,991,240	683,128
減価償却累計額 建物	△ 85,142	△ 6,549	△ 78,593	基本金	138,674,368	137,991,240	683,128
構築物	699,794	699,794		国庫補助金等特別積立金	443,170,970	420,562,448	22,608,522
減価償却累計額 構築	△ 83,823	△ 48,834	△ 34,989	国庫補助金等特別積立金	443,170,970	420,562,448	22,608,522
車輛運搬具	39,281,983	37,603,123	1,678,860	その他の積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
減価償却累計額 車輛	△ 32,285,480	△ 28,718,257	△ 3,567,223	建設積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
器具及び備品	52,818,944	57,650,764	△ 4,831,820	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 器具	△ 44,886,956	△ 46,582,911	1,695,955	次期繰越活動収支差額	296,226,372	254,824,430	41,401,942
建設仮勘定		5,970,000	△ 5,970,000	次期繰越活動収支差額	296,226,372	254,824,430	41,401,942
権利	3,169,895	2,158,210	1,011,685	(うち当期活動収支差額)	61,401,942	26,729,938	34,672,004
減価償却累計額 権利	△ 1,213,800		△ 1,213,800	純資産の部合計	919,071,710	834,378,118	84,693,592
積立預金	41,000,000	16,000,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	1,117,728,917	1,135,799,730	△ 18,070,813
退職共済預け金	25,783,792	23,020,152	2,763,640				
その他の積立預金		5,000,000	△ 5,000,000				
資産の部合計	1,117,728,917	1,135,799,730	△ 18,070,813				

脚注 1. 減価償却費の累計額 357,022,017 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

注記 1. 基本財産の増減

[増加] ホームさくら 建物 (平成22年9月1日) 取得価額 34,736,144円
 ホームつばさ 建物 (平成23年3月31日) 取得価額 34,412,197円
 [減少] 円
 [差] 69,148,341円

事業活動収支計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【法人 合計】

(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	483,649,961	385,199,047	98,450,914
		利用料収入	20,758,395	14,453,547	6,304,848
		私的契約利用料収入	1,158,018	1,123,225	34,793
		補助事業等収入	53,220,511	46,467,537	6,752,974
		経常経費補助金収入	28,431,460	8,679,435	19,752,025
		寄附金収入	1,141,459	15,000	1,126,459
		雑収入	19,066,224	17,358,445	1,707,779
		引当金戻入	1,286,610	1,166,490	120,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,159,677	10,755,446	4,404,231
		事業活動収入計(1)	623,872,315	485,218,172	138,654,143
	支 出	人件費支出	399,233,087	340,597,736	58,635,351
		事務費支出	63,895,144	53,285,465	10,609,679
		事業費支出	61,401,714	51,849,791	9,551,923
		減価償却費	31,506,217	23,748,303	7,757,914
引当金繰入		3,833,750	3,497,500	336,250	
事業活動支出計(2)		559,869,912	472,978,795	86,891,117	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	64,002,403	12,239,377	51,763,026
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	58,308	127,179	-68,871
		経理区分間繰入金収入	16,940,000	16,100,000	840,000
		事業活動外収入計(4)	16,998,308	16,227,179	771,129
	支 出	借入金利息支出	2,073,463	464,726	1,608,737
		雑損失	514,853	455,621	59,232
		経理区分間繰入金支出	16,940,000	16,100,000	840,000
		事業活動外支出計(5)	19,528,316	17,020,347	2,507,969
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,530,008	-793,168	-1,736,840
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,472,395	11,446,209	50,026,186
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	38,647,000	169,115,161	-130,468,161
		施設整備等寄附金収入	683,128	47,839,250	-47,156,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	68,199	-68,199
		財務収入計(8)	39,330,128	217,022,610	-177,692,482
	支 出	基本金組入額	683,128	47,839,250	-47,156,122
		固定資産売却損・処分損	1,017,453	2,395,346	-1,377,893
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,700,000	204,964,161	-167,264,161
		特別支出計(9)	39,400,581	255,198,757	-215,798,176
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-70,453	-38,176,147	38,105,694
		当期活動支差額(11)=(7)+(10)	61,401,942	-26,729,938	88,131,880
支繰越額の活動部	前期末繰越活動支差額(12)		254,824,430	239,205,368	15,619,062
	当期末繰越活動支差額(13)=(11)+(12)		316,226,372	212,475,430	103,750,942
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	42,349,000	-37,349,000
	その他の積立金取積立額(17)		25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)		296,226,372	254,824,430	41,401,942

資金収支計算書

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

【法人 合計】

(単位:円)

		勘定科目	本年度補正予算額	本年度決算額	差引増減額	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	478,751,000	483,649,961	-4,898,961	
		利用料収入	20,460,000	20,758,395	-298,395	
		私的契約利用料収入	1,000,000	1,158,018	-158,018	
		補助事業等収入	53,011,000	53,220,511	-209,511	
		經常経費補助金収入	28,999,000	28,431,460	567,540	
		寄附金収入	1,135,000	1,141,459	-6,459	
		雑収入	17,610,000	18,711,690	-1,101,690	
		受取利息配当金収入	97,000	58,308	38,692	
		経理区分間繰入金収入	30,010,000	16,940,000	13,070,000	
		經常収入計(1)	631,073,000	624,069,802	7,003,198	
	支出	人件費支出	392,121,000	399,233,087	-7,112,087	
		事務費支出	69,570,000	63,895,144	5,674,856	
		事業費支出	72,081,000	61,916,567	10,164,433	
借入金利息支出		1,333,000	2,073,463	-740,463		
経理区分間繰入金支出		30,010,000	16,940,000	13,070,000		
經常支出計(2)		565,115,000	544,058,261	21,056,739		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,958,000	80,011,541	-14,053,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,647,000	38,647,000	0	
		施設整備等寄附金収入	755,000	683,128	71,872	
		施設整備等収入計(4)	39,402,000	39,330,128	71,872	
	支出	固定資産取得支出	63,654,000	71,738,011	-8,084,011	
		施設整備等支出計(5)	63,654,000	71,738,011	-8,084,011	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,252,000	-32,407,883	8,155,883	
財務活動による収支	収入	借入金収入	14,400,000	28,440,000	-14,040,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の収入	0	1,286,610	-1,286,610	
			財務収入計(7)	14,400,000	34,726,610	-20,326,610
	支出	借入金元金償還金支出	7,240,000	7,960,000	-720,000	
		積立預金積立支出	0	25,000,000	-25,000,000	
		その他の支出	3,551,000	11,903,750	-8,352,750	
財務支出計(8)		10,791,000	44,863,750	-34,072,750		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,609,000	-10,137,140	13,746,140	
		予備費(10)	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,315,000	37,466,518	7,848,482	
		前期末支払資金残高(12)	111,690,271	111,690,271	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	157,005,271	149,156,789	7,848,482	