

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日

社会福祉法人 蒲生野会

科目名	合計	本部	あかね寮		支援センター			ホーム		みんなの家
			施設	短期	生活介護	居宅介護等	相談	ホーム岩野山	ホーム明成里	
001 流動資産	299,071,731	13,169,784	227,366,328	7,957,577	3,937,377	48,272,590	△ 6,490,415	3,094,372	1,151,530	612,588
01 現金預金	88,444,087	12,777,440	71,516,210	4,437,683	△ 12,272,546	19,395,594	△ 6,557,547	157,434	△ 1,060,187	50,006
03 未収金	208,281,403		154,714,543	3,519,894	16,209,923	28,783,995	15,500	2,735,982	1,907,679	393,906
04 立替金	1,132,494	392,344	718,518				21,632			
05 前払金	1,213,747		417,057			93,000	30,000	200,975	304,038	168,676
002 固定資産	836,727,999	25,367,738	653,542,100	39,342,146	50,232,952	8,330,795	1,529,118	29,955,213	28,427,937	
001 基本財産	763,353,756	13,711,778	613,329,872	38,538,146	40,330,423			29,326,546	28,116,991	
01 建物	1,013,649,230	35,000,000	812,032,924	39,748,210	55,671,450			39,042,900	32,153,746	
02 減価償却累計額 基本	△ 251,295,474	△ 22,288,222	△ 198,703,052	△ 1,210,064	△ 15,341,027			△ 9,716,354	△ 4,036,755	
05 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000								
002 その他の固定資産	73,374,243	11,655,960	40,212,228	804,000	9,902,529	8,330,795	1,529,118	628,667	310,946	
01 建物	628,751							495,590	139,161	
02 減価償却累計額 建物	△ 6,549							△ 5,162	△ 1,387	
03 構築物	699,794	699,794								
04 減価償却累計額 構築	△ 48,834	△ 48,834								
07 車輛運搬具	37,603,123		16,385,913		11,357,600	8,333,310	1,300,000	226,300		
08 減価償却累計額 車輛	△ 28,718,257		△ 14,962,224		△ 6,043,446	△ 6,277,869	△ 1,221,998	△ 212,720		
09 器具及び備品	57,650,764	350,000	44,551,303		2,807,428	7,495,996	△ 1,407,637	602,700	434,700	
10 減価償却累計額 器具	△ 46,582,911	△ 315,000	△ 35,297,246		△ 2,414,373	△ 6,756,602	△ 989,681	△ 554,481	△ 255,528	
12 建設仮勘定	5,970,000	5,970,000								
13 権利	2,158,210		602,690			1,252,640	226,440	76,440		
14 積立預金	16,000,000		16,000,000							
16 退職共済預け金	23,020,152		12,931,792	804,000	4,195,320	4,282,320	806,720			
27 その他の積立預金	5,000,000	5,000,000								
資産の部合計	1,135,799,730	38,537,522	880,908,428	47,299,723	54,170,329	56,603,385	△ 4,961,297	33,049,585	29,579,467	612,588
011 流動負債	187,381,460	5,780	170,438,219	416,263	5,710,011	8,099,279	552,217	882,371	1,126,874	150,446
02 未払金	185,049,113	5,780	168,106,072	416,263	5,709,811	8,099,279	552,217	882,371	1,126,874	150,446
03 預り金	2,332,347		2,332,147		200					
012 固定負債	114,040,152	14,040,000	76,644,292	571,500	4,195,320	4,282,320	806,720	3,780,000	9,720,000	
01 設備資金借入金	87,540,000	14,040,000	60,000,000					3,780,000	9,720,000	
02 長期運営資金借入金	3,480,000		3,480,000							
04 退職給付引当金	23,020,152		13,164,292	571,500	4,195,320	4,282,320	806,720			
負債の部合計	301,421,612	14,045,780	247,082,511	987,763	9,905,331	12,381,599	1,358,937	4,662,371	10,846,874	150,446
013 基本金	137,991,240	1,000,000	130,991,240	6,000,000						
01 基本金	137,991,240	1,000,000	130,991,240	6,000,000						
014 国庫補助金等特別積立金	420,562,448	5,082,376	321,165,683	26,178,034	42,962,834		342,605	10,091,940	14,738,976	
01 国庫補助金等特別積立金	420,562,448	5,082,376	321,165,683	26,178,034	42,962,834		342,605	10,091,940	14,738,976	
015 その他の積立金	21,000,000	5,000,000	16,000,000							
01 建設積立金	5,000,000	5,000,000								
02 移行時特別積立金	16,000,000		16,000,000							
016 次期繰越活動収支差額	254,824,430	13,409,366	165,668,994	14,133,926	1,302,164	44,221,786	△ 6,662,839	18,295,274	3,993,617	462,142
01 次期繰越活動収支差額	254,824,430	13,409,366	165,668,994	14,133,926	1,302,164	44,221,786	△ 6,662,839	18,295,274	3,993,617	462,142
02 (うち当期活動収支差額)	△ 26,729,938	△ 6,566,429	△ 27,362,308	△ 207,561	3,455,883	844,074	△ 90,312	3,202,866	689,275	△ 195,526
純資産の部合計	834,378,118	24,491,742	633,825,917	46,311,960	44,264,998	44,221,786	△ 6,320,234	28,387,214	18,732,593	462,142
負債及び純資産の部合計	1,135,799,730	38,537,522	880,908,428	47,299,723	54,170,329	56,603,385	△ 4,961,297	33,049,585	29,579,467	612,588

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

社会福祉法人 衛生野会

(単位:円)

科目	合計	本部	あかね寮		支援センター			ホーム			みんなの家
			施設	短期	生活介護	居宅介護等	相談	ホーム雷野山	ホーム明歌里		
051 介護保険収入											
052 自立支援費等収入	385,199,047		175,693,190	14,764,758	41,753,367	131,594,950	95,000	10,167,690	9,279,160	1,850,932	
053 利用料収入	14,453,547		3,849,022	2,450,601	773,040			3,515,010	3,046,208	819,666	
056 私的契約利用料収入	1,123,225					1,036,525		86,700			
057 補助事業等収入	46,467,537		344,000	621,179	7,724,583	6,296,875	28,985,900	40,000	40,000	2,415,000	
058 経常経費補助金収入	8,679,435		2,302,221	111,736	284,375	5,626,540		192,600	149,234	12,729	
059 寄附金収入	15,000							5,000	10,000		
060 雑収入	17,358,445		14,896,043		119,892	1,735,328	1,000	292,353	216,779	97,050	
062 引当金戻入	1,166,490		1,166,490								
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,755,446	559,892	6,375,576	574,467	1,700,773			608,428	814,527		
事業活動収入計(1)	485,218,172	559,892	204,626,542	18,522,741	52,356,030	146,290,218	29,203,683	14,907,781	13,555,908	5,195,377	
021 人件費支出	340,597,736		124,741,180	19,800,346	36,497,351	114,697,415	25,025,298	6,024,755	10,170,702	3,640,689	
022 事務費支出	53,285,465	634,227	24,725,806	378,143	3,104,951	18,006,682	3,598,473	844,283	715,502	1,277,398	
023 事業費支出	51,849,791		34,503,299	1,855,607	2,640,696	6,325,286	2,792,974	1,749,704	1,509,272	472,953	
024 減価償却費	23,748,303	1,053,340	15,389,481	845,706	1,813,645	1,280,953	178,832	1,618,947	1,567,399		
026 引当金繰入	3,497,500		1,741,000	250,500	306,000	809,000	391,000				
事業活動支出計(2)	472,978,795	1,687,567	201,100,766	23,130,302	44,362,643	141,119,336	31,986,577	10,237,689	13,962,875	5,391,040	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,239,377	△ 1,127,675	3,525,776	△ 4,607,561	7,993,387	5,170,882	△ 2,782,894	4,670,092	△ 406,967	△ 195,663	
065 受取利息配当金収入	127,179	61,246	63,888		367	1,322	147	36	36	137	
067 経理区分間繰入金収入	16,100,000	1,000,000	6,500,000	4,400,000			2,800,000		1,400,000		
事業活動外収入計(4)	16,227,179	1,061,246	6,563,888	4,400,000	367	1,322	2,800,147	36	1,400,036	137	
027 借入金利息支出	464,726		93,670					67,262	303,794		
028 雑損失	455,621		455,100			521					
030 経理区分間繰入金支出	16,100,000	6,500,000			4,400,000	3,800,000		1,400,000			
事業活動外支出計(5)	17,020,347	6,500,000	548,770		4,400,000	3,800,521		1,467,262	303,794		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 793,168	△ 5,438,754	6,015,118	4,400,000	△ 4,399,633	△ 3,799,199	2,800,147	△ 1,467,226	1,096,242	137	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,446,209	△ 6,566,429	9,540,894	△ 207,561	3,593,754	1,371,683	17,253	3,202,866	689,275	△ 195,526	
070 施設整備等補助金収入	169,115,161		163,487,000		5,000,000			495,000	133,161		
071 施設整備等寄附金収入	47,839,250		47,839,250								
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	68,199		68,199								
特別収入計(8)	217,022,610		211,394,449		5,000,000			495,000	133,161		
034 基本金組入額	47,839,250		47,839,250								
035 固定資産売却損・処分損	2,395,346		1,622,301		137,871	527,609	107,565				
036 国庫補助金等特別積立金積立額	204,964,161		199,336,000		5,000,000			495,000	133,161		
特別支出計(9)	255,198,757		248,797,551		5,137,871	527,609	107,565	495,000	133,161		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 38,176,147		△ 37,403,102		△ 137,871	△ 527,609	△ 107,565				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 26,729,938	△ 6,566,429	△ 27,862,208	△ 207,561	3,455,883	844,074	△ 90,312	3,202,866	689,275	△ 195,526	
前期末繰越活動収支差額(12)	239,205,368	13,475,795	158,320,036	14,341,487	△ 2,153,719	43,377,712	△ 6,572,527	15,092,408	3,304,342	657,668	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	212,475,430	6,909,366	129,819,994	14,133,926	1,302,164	44,221,786	△ 6,662,839	18,295,274	3,993,617	462,142	
075 その他の積立金取崩額(16)	42,349,000	6,500,000	35,849,000								
038 その他の積立金積立額(17)											
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)	254,824,430	13,409,366	165,668,994	14,133,926	1,302,164	44,221,786	△ 6,662,839	18,295,274	3,993,617	462,142	

# 資金収支内訳表

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

社会福祉法人 蒲生野会

(単位：円)

科目	合計	本部	あかね寮		支援センター			ホーム		みんなの家
			施設	短期	生活介護	居宅介護等	相談	ホーム雪野山	ホーム明歌里	
102 自立支援費等収入	385,199,047		175,693,190	14,764,758	41,753,367	131,594,950	95,000	10,167,690	9,279,160	1,850,932
103 利用料収入	14,453,547		3,849,022	2,450,601	773,040			3,515,010	3,046,208	819,666
106 私的契約利用料収入	1,123,225					1,036,525		86,700		
107 補助事業等収入	46,467,537		344,000	621,179	7,724,583	6,296,875	28,985,900	40,000	40,000	2,415,000
108 経常経費補助金収入	8,679,435		2,302,221	111,736	284,375	5,626,540		192,600	149,234	12,729
109 寄附金収入	15,000							5,000	10,000	
110 雑収入	17,358,445		14,896,043		119,892	1,735,328	1,000	292,353	216,779	97,050
112 受取利息配当金収入	127,179	61,246	63,888		367	1,322	147	36	36	137
114 経理区分間繰入金収入	16,100,000	1,000,000	6,500,000	4,400,000			2,800,000		1,400,000	
経常収入計 (1)	489,523,415	1,061,246	203,648,364	22,348,274	50,655,624	146,291,540	31,882,047	14,299,389	14,141,417	5,195,514
081 人件費	340,597,736		124,741,180	19,800,346	36,497,351	114,697,415	25,025,298	6,024,755	10,170,702	3,640,689
082 事務費支出	53,285,465	634,227	24,725,806	378,143	3,104,951	18,006,682	3,598,473	844,283	715,502	1,277,398
083 事業費支出	52,305,412		34,958,399	1,855,607	2,640,696	6,325,807	2,792,974	1,749,704	1,509,272	472,953
084 借入金利息支出	464,726		93,670					67,262	303,794	
086 経理区分間繰入金支出	16,100,000	6,500,000			4,400,000	3,800,000		1,400,000		
経常支出計 (2)	462,753,339	7,134,227	184,519,055	22,034,096	46,642,998	142,829,904	31,416,745	10,086,004	12,699,270	5,391,040
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,770,076	△ 6,072,981	19,129,309	314,178	4,012,626	3,461,636	465,302	4,213,385	1,442,147	△ 195,526
115 施設整備等補助金収入	169,115,161		163,487,000		5,000,000			495,000	133,161	
116 施設整備等寄附金収入	47,839,250		47,839,250							
施設整備等収入計 (4)	216,954,411		211,326,250		5,000,000			495,000	133,161	
087 固定資産取得支出	301,632,924	6,337,500	287,412,293		5,027,600	2,226,780		495,590	133,161	
施設整備等支出計 (5)	301,632,924	6,337,500	287,412,293		5,027,600	2,226,780		495,590	133,161	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 84,678,513	△ 6,337,500	△ 76,086,043		△ 27,600	△ 2,226,780		△ 590		
118 借入金収入	74,400,000	14,400,000	60,000,000							
121 積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000								
122 その他の収入	1,166,490		1,166,490							
財務収入計 (7)	82,066,490	20,900,000	61,166,490							
089 借入金元金償還金支出	6,520,000	360,000	2,320,000					2,400,000	1,440,000	
092 その他の支出	3,497,500		1,733,500	258,000	306,000	809,000	391,000			
財務支出計 (8)	10,017,500	360,000	4,053,500	258,000	306,000	809,000	391,000	2,400,000	1,440,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,048,990	20,540,000	57,112,990	△ 258,000	△ 306,000	△ 809,000	△ 391,000	△ 2,400,000	△ 1,440,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,140,553	8,129,519	156,256	56,178	3,679,026	425,856	74,302	1,812,795	2,147	△ 195,526
前期末支払資金残高 (12)	97,549,718	5,034,485	56,771,853	7,485,136	△ 5,451,660	39,747,455	△ 7,116,934	399,206	22,509	657,668
当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,690,271	13,164,004	56,928,109	7,541,314	△ 1,772,634	40,173,311	△ 7,042,632	2,212,001	24,656	462,142