

平成23年度(2011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24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	232,556,387	224,570,204	7,986,183	流動負債	72,255,126	75,413,415	△ 3,158,289
現金預金	76,318,659	77,437,156	△ 1,118,497	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
現金				未払金	42,055,491	70,174,247	△ 28,118,756
定期預金	2,203,679	15,003,679	△ 12,800,000	預り金	10,199,635	5,239,168	4,960,467
普通預金	65,705,100	62,433,477	3,271,623	社会保険料	7,170,857	2,948,578	4,222,279
通知預金	8,409,880		8,409,880	源泉所得税	2,335,990	1,327,233	1,008,757
未収金	147,063,554	142,280,931	4,782,623	住民税	628,990	653,700	△ 24,710
立替金	8,143,426	4,243,263	3,900,163	県共済掛金	51,448	40,217	11,231
前払金	1,030,748	608,854	421,894	その他	12,350	269,440	△ 257,090
仮払金				借入金			
固定資産	932,076,418	893,158,713	38,917,705	固定負債	172,447,716	123,243,792	49,203,924
基本財産	840,435,111	808,330,755	32,104,356	設備資金借入金	145,585,000	96,300,000	49,285,000
建物	1,145,876,071	1,085,797,571	60,078,500	長期運営資金借入金		1,160,000	△ 1,160,000
減価償却累計額 基本	△ 306,440,960	△ 278,466,816	△ 27,974,144	退職給与引当金	26,862,716	25,783,792	1,078,924
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	244,702,842	198,657,207	46,045,635
その他の固定資産	91,641,307	84,827,958	6,813,349	純資産の部			
建物	628,751	628,751		基本金	138,804,368	138,674,368	130,000
減価償却累計額 建物	△ 163,735	△ 85,142	△ 78,593	基本金	138,804,368	138,674,368	130,000
構築物	699,794	699,794		国庫補助金等特別積立金	428,870,675	443,170,970	△ 14,300,295
減価償却累計額 構築	△ 118,812	△ 83,823	△ 34,989	国庫補助金等特別積立金	428,870,675	443,170,970	△ 14,300,295
車輛運搬具	37,474,983	39,281,983	△ 1,807,000	その他の積立金	46,700,000	41,000,000	5,700,000
減価償却累計額 車輛	△ 30,879,814	△ 32,285,480	1,405,666	建設積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
器具及び備品	49,567,392	52,818,944	△ 3,251,552	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 器具	△ 40,879,952	△ 44,886,956	4,007,004	修繕積立金	700,000		700,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	305,554,920	296,226,372	9,328,548
権利	3,169,899	3,169,895	4	次期繰越活動収支差額	305,554,920	296,226,372	9,328,548
減価償却累計額 権利	△ 1,419,915	△ 1,213,800	△ 206,115	(うち当期活動収支差額)	15,028,548	61,401,942	△ 46,373,394
積立預金	46,000,000	41,000,000	5,000,000				
退職共済預け金	26,862,716	25,783,792	1,078,924	純資産の部合計	919,929,963	919,071,710	858,253
修繕積立預金	700,000		700,000	負債及び純資産の部合計	1,164,632,805	1,117,728,917	46,903,888
資産の部合計	1,164,632,805	1,117,728,917	46,903,888				

脚注 1. 減価償却費の累計額 379,903,188 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記 1. 重要な会計方針
 ①全経理区分「社会福祉法人会計基準」を適用。
 ②減価償却の方法：定額法
 ③退職給与引当金の計上基準：県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上。
 2. 重要な会計方針の変更：なし
 3. 基本財産の増加
 あかね第2期再整備（あかね管理棟・厨房、療育棟） 60,078,500 円
 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
 ①基本金：取崩なし
 ②国庫補助金等特別積立金の取崩：国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩 15,347,295 円
 5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産 建物（あかね本館棟、作業棟、支援センター、家族舎等） 993,665,584 円
 6. 担保にしている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 100,000,000 円

資金収支計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

【社会福祉法人 蒲生野会】

(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	495,901,000	500,228,318	-4,327,318
		利用料収入	19,958,000	20,295,598	-337,598
		私的契約利用料収入	1,350,000	1,376,735	-26,735
		補助事業等収入	52,322,000	54,471,095	-2,149,095
		經常経費補助金収入	27,207,000	27,063,149	143,851
		寄附金収入	35,000	45,000	-10,000
		雑収入	20,778,000	21,976,437	-1,198,437
		受取利息配当金収入	25,000	30,919	-5,919
		経理区分間繰入金収入	13,309,000	13,309,000	
		經常収入計(1)	630,885,000	638,796,251	-7,911,251
	支出	人件費支出	441,485,000	446,925,154	-5,440,154
		事務費支出	70,939,000	71,524,098	-585,098
		事業費支出	67,960,000	68,738,661	-778,661
		借入金利息支出	1,700,000	1,931,688	-231,688
経理区分間繰入金支出		13,309,000	13,309,000		
經常支出計(2)		595,393,000	602,428,601	-7,035,601	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,492,000	36,367,650	-875,650
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	
		施設整備等寄附金収入	130,000	130,000	
		施設整備等収入計(4)	1,230,000	1,230,000	
	支出	固定資産取得支出	67,879,000	67,799,254	79,746
		施設整備等支出計(5)	67,879,000	67,799,254	79,746
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,649,000	-66,569,254	-79,746
財務活動による収支	収入	借入金収入	55,000,000	55,000,000	
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の収入		3,194,076	-3,194,076
		財務収入計(7)	80,000,000	83,194,076	-3,194,076
	支出	借入金元金償還金支出	7,360,000	6,875,000	485,000
		積立預金積立支出	30,750,000	30,700,000	50,000
		その他の支出	4,498,000	4,273,000	225,000
		財務支出計(8)	42,608,000	41,848,000	760,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,392,000	41,346,076	-3,954,076
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,235,000	11,144,472	-4,909,472
		前期末支払資金残高(12)	149,156,789	149,156,789	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	155,391,789	160,301,261	-4,909,472

事業活動収支計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

【社会福祉法人 蒲生野会】

(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	500,228,318	483,649,961	16,578,357
		利用料収入	20,295,598	20,758,395	-462,797
		私的契約利用料収入	1,376,735	1,158,018	218,717
		補助事業等収入	54,471,095	53,220,511	1,250,584
		経常経費補助金収入	27,063,149	28,431,460	-1,368,311
		寄附金収入	45,000	1,141,459	-1,096,459
		雑収入	21,976,437	19,066,224	2,910,213
		引当金戻入	3,194,076	1,286,610	1,907,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,347,295	15,159,677	1,187,618
		事業活動収入計(1)	644,997,703	623,872,315	21,125,388
	支 出	人件費支出	446,925,154	399,233,087	47,692,067
		事務費支出	71,524,098	63,895,144	7,628,954
		事業費支出	68,194,144	61,401,714	6,792,430
		減価償却費	35,177,501	31,506,217	3,671,284
引当金繰入		4,273,000	3,833,750	439,250	
事業活動支出計(2)		626,093,897	559,869,912	66,223,985	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,903,806	64,002,403	-45,098,597	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	30,919	58,308	-27,389
		経理区分間繰入金収入	13,309,000	16,940,000	-3,631,000
		事業活動外収入計(4)	13,339,919	16,998,308	-3,658,389
	支 出	借入金利息支出	1,931,688	2,073,463	-141,775
		雑損失	544,517	514,853	29,664
		経理区分間繰入金支出	13,309,000	16,940,000	-3,631,000
		事業活動外支出計(5)	15,785,205	19,528,316	-3,743,111
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,445,286	-2,530,008	84,722	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,458,520	61,472,395	-45,013,875	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	1,100,000	38,647,000	-37,547,000
		施設整備等寄附金収入	130,000	683,128	-553,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		財務収入計(8)	1,230,000	39,330,128	-38,100,128
	支 出	基本金組入額	130,000	683,128	-553,128
		固定資産売却損・処分損	482,972	1,017,453	-534,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,047,000	37,700,000	-35,653,000
特別支出計(9)		2,659,972	39,400,581	-36,740,609	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,429,972	-70,453	-1,359,519	
当期活動支差額(11)=(7)+(10)		15,028,548	61,401,942	-46,373,394	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動支差額(12)		296,226,372	254,824,430	41,401,942
	当期末繰越活動支差額(13)=(11)+(12)		311,254,920	316,226,372	-4,971,452
	その他の積立金取崩額(16)		25,000,000	5,000,000	20,000,000
	その他の積立金取積立額(17)		30,700,000	25,000,000	5,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)		305,554,920	296,226,372	9,328,548