

平成 22 年度 決算報告

(平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	561,383,733	526,478,904	34,904,829	流 動 負 債	73,123,988	61,314,494	11,809,494
現 金	295,572	620,652	-325,080	未 払 金	62,555,090	52,376,950	10,178,140
預 金	334,455,450	298,088,153	36,367,297	預 り 金	10,547,768	8,888,544	1,659,224
未 収 金	224,250,288	227,654,492	-3,404,204	仮 受 金	21,130	49,000	-27,870
貯 蔵 品	75,500	11,000	64,500	固 定 負 債	243,681,940	239,858,567	3,823,373
前 払 金	2,187,370		2,187,370	退 職 給 与 引 当 金	243,681,940	239,858,567	3,823,373
仮 払 金	119,553	104,607	14,946	負 債 の 部 合 計	316,805,928	301,173,061	15,632,867
固 定 資 産	846,652,904	765,841,804	80,811,100				
基 本 財 産	15,320,437	16,232,992	-912,555	純 資 産 の 部			
建 物	15,513,461	15,513,461		基 本 金	131,775,233	131,775,233	
減 価 償 却 累 計 額	3,193,024	2,280,469	912,555	基 本 金	131,775,233	131,775,233	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,098,731	2,907,574	2,191,157
そ の 他 の 固 定 資 産	831,332,467	749,608,812	81,723,655	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,098,731	2,907,574	2,191,157
建 物	63,815,336	62,783,381	1,031,955	そ の 他 の 積 立 金	395,579,000	345,579,000	50,000,000
建 物 付 属 設 備	20,808,454	20,808,454		人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
構 築 物	6,154,970	6,154,970		施 設 設 備 等 積 立 金	70,000,000	52,000,000	18,000,000
車 輛 運 搬 具	121,208,591	107,138,185	14,070,406	財 政 安 定 資 金 積 立 金	313,579,000	281,579,000	32,000,000
器 具 及 び 備 品	141,425,586	130,389,661	11,035,925	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	558,777,745	510,885,840	47,891,905
減 価 償 却 累 計 額	209,068,694	184,376,954	24,691,740	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分) (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	558,777,745	510,885,840	47,891,905
建 設 仮 勘 定	21,642,340	2,500,000	19,142,340		97,891,905	125,876,820	-27,984,915
権 利	192,000	192,000		純 資 産 の 部 合 計	1,091,230,709	991,147,647	100,083,062
無 形 固 定 資 産	4,495,598	8,104,989	-3,609,391	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,408,036,637	1,292,320,708	115,715,929
保 証 金	560,000	560,000					
長 期 前 払 費 用	5,438,650	5,836,600	-397,950				
措置施設繰越特定預金	82,000,000	64,000,000	18,000,000				
財 政 安 定 資 金 積 立 預 金	313,579,000	281,579,000	32,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	259,080,636	243,938,526	15,142,110				
資 産 の 部 合 計	1,408,036,637	1,292,320,708	115,715,929				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	0153 介護福祉施設介護料収入	447,330,000	446,636,856	-693,144	
	0155 居宅介護料収入	688,028,000	695,401,705	7,373,705	
	0314 措置費収入	259,595,000	261,590,575	1,995,575	
	0157 居宅介護支援介護料収入	67,252,000	64,945,450	-2,306,550	
	0159 利用者等利用料収入	156,870,000	156,280,693	-589,307	
	0226 自立支援費等収入	10,783,000	11,479,960	696,960	
	0208 医療保険収益	4,480,000	4,519,970	39,970	
	0161 その他の事業収入	170,793,000	172,061,515	1,268,515	
	0164 その他の収入	7,495,000	5,793,320	-1,701,680	
	0316 私的契約利用料収入	5,112,000	5,057,652	-54,348	
	0230 経常経費補助金収入	72,000	65,151	-6,849	
	0163 寄附金収入	904,000	2,732,000	1,828,000	
	0167 受取利息配当金収入	3,206,000	3,203,539	-2,461	
	0158 事業外収入	6,643,000	6,336,026	-306,974	
	0169 雑収入	8,549,000	8,934,604	385,604	
	経常活動収入計(1)	1,837,112,000	1,845,039,016	7,927,016	
収支	0126 人件費支出	1,199,455,700	1,199,073,374	382,326	
	0128 経費支出	510,995,900	504,088,690	6,907,210	
	0131 借入金利息支出	16,341,000	16,340,584	416	
	0135 事業外支出	856,000	842,549	13,451	
	経常活動支出計(2)	1,727,648,600	1,720,345,197	7,303,403	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,463,400	124,693,819	15,230,419	
施設整備等による収入	0188 施設整備等補助金収入	2,905,000	2,904,499	-501	
		施設整備等収入計(4)	2,905,000	2,904,499	-501
	0134 固定資産取得支出	49,825,000	48,166,275	1,658,725	
	施設整備等支出計(5)	49,825,000	48,166,275	1,658,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,920,000	-45,261,776	1,658,224	
財務活動による収入	0191 積立預金取崩収入	21,740,000	31,194,972	9,454,972	
	0193 他会計区分繰入金収入	8,842,000	10,226,614	1,384,614	
	0195 会計区分外繰入金収入	36,101,000	29,159,049	-6,941,951	
		財務活動等収入計(7)	66,683,000	70,580,635	3,897,635
	0143 積立預金積立支出	78,574,400	87,526,400	-8,952,000	
	0145 他会計区分繰入金支出	8,842,000	10,226,614	-1,384,614	
	0147 会計区分外繰入金支出	36,101,000	29,159,049	6,941,951	
0149 その他の支出	0	5,280	-5,280		
	財務活動等支出計(8)	123,517,400	126,917,343	-3,399,943	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,834,400	-56,336,708	497,692	
	予備費(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,709,000	23,095,335	20,386,335	
	前期末支払資金残高(12)	465,164,410	465,164,410	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	467,873,410	488,259,745	20,386,335	

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

第3号様式

(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	0066 介護福祉施設介護料収入	446,636,856	448,984,977	-2,348,121	
	0068 居宅介護料収入	695,401,705	659,858,187	35,543,518	
	0214 措置費収入	261,590,575	252,258,957	9,331,618	
	0070 居宅介護支援介護料収入	64,945,450	63,780,550	1,164,900	
	0072 利用者等利用料収入	156,280,693	154,487,996	1,792,697	
	0220 自立支援費等収入	11,479,960	7,558,118	3,921,842	
	0206 医療保険収益	4,519,970	5,504,325	-984,355	
	0074 その他の事業収入	172,061,515	148,944,517	23,116,998	
	0067 その他の収入	5,793,320	1,807,000	3,986,320	
	0216 私的契約利用料収入	5,057,652	5,743,894	-686,242	
	0223 経常経費補助金収入	65,151	61,722	3,429	
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額	639,063	426,151	212,912	
		事業活動収入計(1)	1,824,471,910	1,749,416,394	75,055,516
事業活動収支の部	0030 人件費	1,173,985,077	1,106,406,670	67,578,407	
	0032 経費	492,916,516	457,070,009	35,846,507	
	0035 減価償却費	32,099,328	32,726,894	-627,566	
	0037 徴収不能額	5,280	0	5,280	
	0039 引当金繰入	29,198,787	23,922,063	5,276,724	
	事業活動支出計(2)	1,728,204,988	1,620,125,636	108,079,352	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	96,266,922	129,290,758	-33,023,836	
事業活動外収支の部	0083 受取利息配当金	3,203,539	2,872,825	330,714	
	0087 寄附金収入	2,732,000	1,419,000	1,313,000	
	0084 その他の事業活動外収入	6,336,026	6,615,074	-279,048	
	0089 雑収入	6,462,279	3,706,286	2,755,993	
		事業活動外収入計(4)	18,733,844	14,613,185	4,120,659
事業活動外収支の部	0042 借入金利息	16,340,584	17,009,334	-668,750	
	0044 その他の事業活動外支出	842,549	814,113	28,436	
	0048 雑損失	0	1,000	-1,000	
		事業活動外支出計(5)	17,183,133	17,824,447	-641,314
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,550,711	-3,211,262	4,761,973	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	97,817,633	126,079,496	-28,261,863	
特別収支の部	0103 施設整備等補助金収入	2,904,499	1,445,808	1,458,691	
	0102 他会計区分繰入金収入	10,226,614	4,589,616	5,636,998	
	0104 会計区分外繰入金収入	82,210,121	56,898,721	25,311,400	
		特別収入計(8)	95,341,234	62,934,145	32,407,089
	特別収支の部	0054 国庫補助金等特別積立金繰入額	2,830,220	1,445,808	1,384,412
0055 固定資産除売却損		7	202,676	-202,669	
0057 他会計区分繰入金支出		10,226,614	4,589,616	5,636,998	
0059 会計区分外繰入金支出		82,210,121	56,898,721	25,311,400	
	特別支出計(9)	95,266,962	63,136,821	32,130,141	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	74,272	-202,676	276,948	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	97,891,905	125,876,820	-27,984,915	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	510,885,840	480,009,020	30,876,820
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	608,777,745	605,885,840	2,891,905
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)	50,000,000	95,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	558,777,745	510,885,840	47,891,905	

財 産 目 録

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	295,572
預金	334,455,450
未収金	224,250,288
貯蔵品	75,500
前払金	2,187,370
仮払金	119,553
流動資産合計	561,383,733
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	15,513,461
減価償却累計額 △	3,193,024
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	15,320,437
(2) その他の固定資産	
建物	63,815,336
建物付属設備	20,808,454
構築物	6,154,970
車輛運搬具	121,208,591
器具及び備品	141,425,586
減価償却累計額 △	209,068,694
建設仮勘定	21,642,340
権利	192,000
無形固定資産	4,495,598
保証金	560,000
長期前払費用	5,438,650
措置施設繰越特定預金	82,000,000
財政安定資金積立預金	313,579,000
その他の固定資産	259,080,636
その他の固定資産合計	831,332,467
固定資産合計	846,652,904
資産合計	1,408,036,637
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	62,555,090
預り金	10,547,768
仮受金	21,130
流動負債合計	73,123,988
2. 固定負債	
退職給与引当金	243,681,940
固定負債合計	243,681,940
負債合計	316,805,928
差引純資産	1,091,230,709