

平成 23 年度 決算報告

(平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 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24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	688,005,718	561,383,733	126,621,985	流 動 負 債	92,216,488	73,123,988	19,092,500
現金	511,916	295,572	216,344	未払金	76,527,191	62,555,090	13,972,101
預金	410,414,579	334,455,450	75,959,129	預り金	15,676,502	10,547,768	5,128,734
未収金	275,088,070	224,250,288	50,837,782	仮受金	12,795	21,130	-8,335
貯蔵品	15,000	75,500	-60,500	固 定 負 債	276,154,940	243,681,940	32,473,000
立替金	15,180		15,180	退職給与引当金	276,154,940	243,681,940	32,473,000
前払金	1,768,535	2,187,370	-418,835	負債の部合計	368,371,428	316,805,928	51,565,500
仮払金	192,438	119,553	72,885				
固 定 資 産	1,095,385,826	846,652,904	248,732,922	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	130,315,969	15,320,437	114,995,532	基 本 金	131,775,233	131,775,233	
建物	139,969,672	15,513,461	124,456,211	基本金	131,775,233	131,775,233	
減価償却累計額	12,653,703	3,193,024	9,460,679	国庫補助金等特別積立金	254,919,175	5,098,731	249,820,444
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	254,919,175	5,098,731	249,820,444
その他の固定資産	965,069,857	831,332,467	133,737,390	その他の積立金	307,579,000	395,579,000	-88,000,000
建物	63,815,336	63,815,336		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
建物附属設備	24,598,954	20,808,454	3,790,500	施設整備等積立金	64,000,000	70,000,000	-6,000,000
構築物	6,154,970	6,154,970		財政安定資金積立金	231,579,000	313,579,000	-82,000,000
車輛運搬具	128,428,584	121,208,591	7,219,993	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	720,746,708	558,777,745	161,968,963
器具及び備品	148,930,474	141,425,586	7,504,888	次期繰越活動収支差額(整備時分)	720,746,708	558,777,745	161,968,963
減価償却累計額	231,060,351	209,068,694	21,991,657	(うち当期活動収支差額)	73,968,963	97,891,905	-23,922,942
建設仮勘定	215,731,340	21,642,340	194,089,000				
権利	192,000	192,000		純 資 産 の 部 計	1,415,020,116	1,091,230,709	323,789,407
無形固定資産	4,953,435	4,495,598	457,837				
保証金	670,000	560,000	110,000	負債及び純資産の部計	1,783,391,544	1,408,036,637	375,354,907
長期前払費用	5,040,700	5,438,650	-397,950				
措置施設繰越特定預金	76,000,000	82,000,000	-6,000,000				
財政安定資金積立預金	231,579,000	313,579,000	-82,000,000				
その他の固定資産	290,035,415	259,080,636	30,954,779				
資産の部合計	1,783,391,544	1,408,036,637	375,354,907				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

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	収入				
	介護福祉施設介護料収入	442,000,000	444,424,286	2,424,286	
	居宅介護料収入	789,195,000	789,385,168	190,168	
	措置費収入	257,602,000	261,023,166	3,421,166	
	居宅介護支援介護料収入	83,405,000	80,772,750	-2,632,250	
	利用者等利用料収入	157,632,000	157,252,922	-379,078	
	自立支援費等収入	15,612,000	16,701,645	1,089,645	
	医療保険収益	4,480,000	4,361,785	-118,215	
	その他の事業収入	209,577,000	211,931,320	2,354,320	
	その他の収入	27,582,000	25,717,508	-1,864,492	
	私的契約利用料収入	8,041,000	8,567,380	526,380	
	経常経費補助金収入	72,000	10,287	-61,713	
	寄附金収入	1,032,000	833,160	-198,840	
	受取利息配当金収入	917,000	715,835	-201,165	
	事業外収入	7,218,000	6,495,330	-722,670	
	雑収入	8,521,000	8,205,770	-315,230	
	経常活動収入計(1)		2,012,886,000	2,016,398,312	3,512,312
	支 出	支出			
		人件費支出	1,357,298,000	1,338,550,569	18,747,431
経費支出		552,431,000	538,157,697	14,273,303	
借入金利息支出		15,658,000	15,658,392	-392	
事業外支出		922,000	1,013,121	-91,121	
経常活動支出計(2)		1,926,309,000	1,893,379,779	32,929,221	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,577,000	123,018,533	36,441,533	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	139,669,000	139,669,000	0	
	施設整備等収入計(4)		139,669,000	139,669,000	0
	支出				
固定資産取得支出	222,350,000	222,427,065	-77,065		
施設整備等支出計(5)		222,350,000	222,427,065	-77,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,681,000	-82,758,065	-77,065	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立預金取崩収入	142,103,000	100,100,290	-42,002,710	
	他会計区分繰入金収入	17,539,000	30,494,384	12,955,384	
	会計区分外繰入金収入	74,700,000	17,581,297	-57,118,703	
	財務活動等収入計(7)		234,342,000	148,175,971	-86,166,029
	支出				
	積立預金積立支出	32,703,000	32,831,273	-128,273	
	他会計区分繰入金支出	17,539,000	30,494,384	-12,955,384	
会計区分外繰入金支出	74,700,000	17,581,297	57,118,703		
財務活動等支出計(8)		124,942,000	80,906,954	44,035,046	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,400,000	67,269,017	-42,130,983	
予備費(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,296,000	107,529,485	-4,766,515	
前期末支払資金残高(12)		488,259,745	488,259,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,555,745	595,789,230	-4,766,515	

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	0066 介護福祉施設介護料収入	444,424,286	446,636,856	-2,212,570	
	0068 居宅介護料収入	789,385,168	695,401,705	93,983,463	
	0214 措置費収入	261,023,166	261,590,575	-567,409	
	0070 居宅介護支援介護料収入	80,772,750	64,945,450	15,827,300	
	0072 利用者等利用料収入	157,252,922	156,280,693	972,229	
	0220 自立支援費等収入	16,701,645	11,479,960	5,221,685	
	0206 医療保険収益	4,361,785	4,519,970	-158,185	
	0074 その他の事業収入	211,931,320	172,061,515	39,869,805	
	0067 その他の収入	25,717,508	5,793,320	19,924,188	
	0216 私的契約利用料収入	8,567,380	5,057,652	3,509,728	
	0223 経常経費補助金収入	10,287	65,151	-54,864	
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,304,767	639,063	13,665,704	
	事業活動収入計(1)		2,014,452,984	1,824,471,910	189,981,074
の支出	0030 人件費	1,323,890,421	1,173,985,077	149,905,344	
	0032 経費	525,676,987	492,916,516	32,760,471	
	0035 減価償却費	40,671,522	32,099,328	8,572,194	
	0037 徴収不能額	0	5,280	-5,280	
	0039 引当金繰入	47,228,154	29,198,787	18,029,367	
事業活動支出計(2)		1,937,467,084	1,728,204,988	209,262,096	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		76,985,900	96,266,922	-19,281,022	
事業活動外収入	0083 受取利息配当金	715,835	3,203,539	-2,487,704	
	0087 寄附金収入	833,160	2,732,000	-1,898,840	
	0084 その他の事業活動外収入	6,495,330	6,336,026	159,304	
	0089 雑収入	5,645,912	6,462,279	-816,367	
	事業活動外収入計(4)		13,690,237	18,733,844	-5,043,607
の支出	0042 借入金利息	15,658,392	16,340,584	-682,192	
	0044 その他の事業活動外支出	1,013,121	842,549	170,572	
	事業活動外支出計(5)		16,671,513	17,183,133	-511,620
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,981,276	1,550,711	-4,531,987	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		74,004,624	97,817,633	-23,813,009	
特別収入	0103 施設整備等補助金収入	139,669,000	2,904,499	136,764,501	
	0124 固定資産受贈額	124,456,211	0	124,456,211	
	0102 他会計区分繰入金収入	32,747,493	10,226,614	22,520,879	
	0104 会計区分外繰入金収入	56,611,767	82,210,121	-25,598,354	
	特別収入計(8)		353,484,471	95,341,234	258,143,237
の支出	0054 国庫補助金等特別積立金繰入額	264,125,211	2,830,220	261,294,991	
	0055 固定資産除売却損	35,661	7	35,654	
	0057 他会計区分繰入金支出	32,747,493	10,226,614	22,520,879	
	0059 会計区分外繰入金支出	56,611,767	82,210,121	-25,598,354	
特別支出計(9)		353,520,132	95,266,962	258,253,170	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-35,661	74,272	-109,933	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		73,968,963	97,891,905	-23,922,942	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		558,777,745	510,885,840	47,891,905
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		632,746,708	608,777,745	23,968,963
	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)		88,000,000	0	88,000,000
	その他の積立金繰入額(17)		0	50,000,000	-50,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		720,746,708	558,777,745	161,968,963	

財 産 目 録

平成24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	511,916
預金	410,414,579
未収金	275,088,070
貯蔵品	15,000
立替金	15,180
前払金	1,768,535
仮払金	192,438
流動資産合計	688,005,718
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	139,969,672
減価償却累計額 △	12,653,703
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	130,315,969
(2) その他の固定資産	
建物	63,815,336
建物付属設備	24,598,954
構築物	6,154,970
車輛運搬具	128,428,584
器具及び備品	148,930,474
減価償却累計額 △	231,060,351
建設仮勘定	215,731,340
権利	192,000
無形固定資産	4,953,435
保証金	670,000
長期前払費用	5,040,700
措置施設繰越特定預金	76,000,000
財政安定資金積立預金	231,579,000
その他の固定資産	290,035,415
その他の固定資産合計	965,069,857
固定資産合計	1,095,385,826
資産合計	1,783,391,544
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	76,527,191
預り金	15,676,502
仮受金	12,795
流動負債合計	92,216,488
2. 固定負債	
退職給与引当金	276,154,940
固定負債合計	276,154,940
負債合計	368,371,428
差引純資産	1,415,020,116