

# 平成22年度 社会福祉法人弥栄福祉会 決算報告

## 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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護福祉施設介護料収入	222,759,540	215,385,952	7,373,588
居宅介護料収入	103,535,880	104,277,994	△ 742,114
居宅介護支援介護料収入	11,897,190	12,402,340	△ 505,150
利用者等利用料収入	74,957,685	68,737,620	6,220,065
その他の事業収入	13,308,563	5,526,892	7,781,671
措置費収入	128,707,041	129,167,979	△ 460,938
自立支援費等収入	341,690	267,040	74,650
経常経費補助金収入	2,714,227	4,189,094	△ 1,474,867
寄附金収入	135,000	80,000	55,000
雑収入	3,156,745	1,524,417	1,632,328
借入金元金償還補助金収入	9,390,000	9,390,000	0
引当金戻入収入	348,300	0	348,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,725,013	25,982,845	△ 3,257,832
事業活動収入計(1)	593,976,874	576,932,173	17,044,701
人件費支出	345,996,456	331,468,167	14,528,289
事務費支出	55,682,900	57,655,721	△ 1,972,821
事業費支出	94,994,058	90,701,350	4,292,708
減価償却費	38,769,457	41,105,289	△ 2,335,832
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	797,580	1,387,665	△ 590,085
事業活動支出計(2)	536,240,451	522,318,192	13,922,259
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,736,423	54,613,981	3,122,442
借入金利息補助金収入	1,924,950	2,309,940	△ 384,990
受取利息配当金収入	95,731	243,441	△ 147,710
会計単位間繰入金収入	1,702,831	1,644,222	58,609
経理区分間繰入金収入	23,686,954	22,580,282	1,106,672
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	27,410,466	26,777,885	632,581
借入金利息支出	4,364,331	4,913,248	△ 548,917
経理区分間繰入金支出	23,686,954	22,580,282	1,106,672
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	28,051,285	27,493,530	557,755
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,819	- 715,645	74,826
経常収支差額(7)=(3)+(6)	57,095,604	53,898,336	3,197,268

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
施設整備等補助金収入	50,638,625	0	50,638,625
施設整備等寄附金収入	517,000	484,000	33,000
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	51,155,625	484,000	50,671,625
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,390,000	9,390,000	0
固定資産売却損・処分損(売上原価)	10,339,364	3	10,339,361
特別支出計(9)	19,729,364	9,390,003	10,339,361
特別収支差額(10)=(8)-(9)	31,426,261	△ 8,906,003	40,332,264
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	88,521,865	44,992,333	43,529,532
繰越活動収支差額(12)	199,194,034	183,542,687	15,651,347
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	287,715,899	228,535,020	59,180,879
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)	47,502,000	906,000	46,596,000
その他の積立金積立額(17)	21,470,422	30,246,986	△ 8,776,564
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	313,747,477	199,194,034	114,553,443



## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

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	160,003,299	147,063,823	12,939,476	流動負債	27,792,154	26,666,054	1,126,100
現金預金	88,486,902	76,287,872	12,199,030	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	70,441,402	69,860,244	581,158	未払金	24,215,180	23,251,633	963,547
立替金	37,380	0	37,380	預り金	3,573,974	3,248,483	325,491
前払金	987,115	722,692	264,423	前受金	3,000	0	3,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	165,938	△ 165,938
仮払金	50,000	192,515	△ 142,515	固定負債	189,493,641	214,554,561	△ 25,060,920
その他の流動資産	500	500	0	長期設備資金借入金	184,463,000	209,973,200	△ 25,510,200
固定資産	1,009,152,001	970,839,445	38,312,556	退職給与引当金	5,030,641	4,581,361	449,280
基本財産	745,293,162	779,883,601	△ 34,590,439	借入元利償還引当金	0	0	0
建物	696,416,660	731,007,099	△ 34,590,439	負債の部合計	217,285,795	241,220,615	△ 23,934,820
土地	48,876,502	48,876,502	0	純資産の部			
その他の固定資産	263,858,839	190,955,844	72,902,995	基本金	15,212,335	15,212,335	0
建物	0	0	0	基本金	15,212,335	15,212,335	0
構築物	17,671,873	21,084,001	△ 3,412,128	国庫補助金等特別積立金	515,629,873	528,964,886	△ 13,335,013
機械及び装置	98,372,615	0	98,372,615	国庫補助金等特別積立金	515,629,873	528,964,886	△ 13,335,013
車両運搬具	4,782,412	6,391,597	△ 1,609,185	その他の積立金	107,279,820	133,311,398	△ 26,031,578
器具及び備品	17,918,029	20,806,634	△ 2,888,605	人件費積立金	42,100,000	40,300,000	1,800,000
権利	0	449,904	△ 449,904	修繕積立金	28,300,000	62,800,000	△ 34,500,000
建設仮勘定	8,472,500	0	8,472,500	備品等購入積立金	23,220,000	17,220,000	6,000,000
措置施設繰越特定預金	62,000,000	62,500,000	△ 500,000	移行時特別積立金	0	0	0
施設等整備積立預金	5,409,820	4,889,398	520,422	その他の積立金	13,659,820	12,991,398	668,422
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	313,747,477	199,194,034	114,553,443
移行時減価償却特別積立預金	4,330,949	4,330,949	0	次期繰越経営活動収支差額	313,747,477	199,194,034	114,553,443
退職給与引当積立預金	5,030,641	4,581,361	449,280	建物	88,521,865	44,992,333	43,529,532
その他の積立預金	39,870,000	65,922,000	△ 26,052,000	設備資金借入金	184,463,000	184,463,000	0
資産の部合計	1,169,155,300	1,117,903,268	51,252,032	負債及び純資産の部合計	1,169,155,300	1,117,903,268	51,252,032

1. 減価償却費の累計額 506,878,646

2. 徴収不能引当金の額 0

1 重要な会計方針

脚注 (1) 減価償却にかかる残存価額

(2) 収入及び支出の計上基準

注記2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

4 国庫補助金等特別積立金の取崩

5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

減価償却資産の残存価額は0円とするが、有形固定資産については、備忘価格(1円)まで償却を行う。

決算日現在での発生主義による。

なし

なし

平成22年度においては、減価償却に対応する取崩のみ

建物 641,013,639円 土地 38,300,000円(木都賀イ539番1)

設備資金借入金 184,463,000円