

平成21年度

決算報告書

自：平成 21年 4月 1日

至：平成 22年 3月31日

社会福祉法人 豊徳会

社会福祉事業

芦馬 廣徳

資金収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉事業

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	17,760,000	2,030,156	15,729,844	
	自立支援費等収入	451,057,000	471,397,637	-20,340,637	
	利用料収入	4,737,000	1,898,660	2,838,340	
	補助事業等収入	46,954,000	58,167,263	-11,213,263	
	事業収入	0	4,678,856	-4,678,856	
	寄附金収入	230,000	850,300	-620,300	
	雑収入	14,025,000	16,246,601	-2,221,601	
	受取利息配当金収入	214,000	56,395	157,605	
	経理区分間繰入金収入	69,500,000	41,500,000	28,000,000	
経常収入計 (1)	604,477,000	596,825,868	7,651,132		
支出	人件費支出	286,011,000	288,483,787	-2,472,787	
	事務費支出	113,150,000	107,393,989	5,756,011	
	事業費支出	90,353,000	79,668,027	10,684,973	
	借入金利息支出	1,473,000	1,409,636	63,364	
	経理区分間繰入金支出	95,500,000	45,700,000	49,800,000	
	経常支出計 (2)	586,487,000	522,655,439	63,831,561	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,990,000	74,170,429	-56,180,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,458,600	11,208,603	-7,750,003	
施設整備等支出計 (5)	3,458,600	11,208,603	-7,750,003		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,458,600	-11,208,603	7,750,003		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,144,000	7,204,763	-60,763	
	積立預金積立支出	1,000,000	20,000,000	-19,000,000	
財務支出計 (8)	8,144,000	27,204,763	-19,060,763		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,144,000	-27,204,763	19,060,763		
予備費 (10)	6,387,400				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,757,063	-35,757,063		
前期末支払資金残高 (12)	125,046,830	166,152,100	-41,105,270		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,046,830	201,909,163	-76,862,333		

事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉事業

P-1

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			
	介護保険収入	2,030,156	1,006,666	1,023,490
	自立支援費等収入	471,397,637	438,521,639	32,875,998
	利用料収入	1,898,660	1,328,720	569,940
	補助事業等収入	58,167,263	43,191,159	14,976,104
	事業収入	4,678,856	2,838,600	1,840,256
	寄附金収入	850,300	446,000	404,300
	雑収入	16,246,601	17,416,744	-1,170,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,435,420	12,435,420	0
	事業活動収入計 (1)	567,704,893	517,184,948	50,519,945
支出	人件費支出	288,483,787	268,921,177	19,562,610
	事務費支出	107,393,989	103,887,330	3,506,659
	事業費支出	79,668,027	87,249,133	-7,581,106
	減価償却費	26,129,448	27,832,526	-1,703,078
	事業活動支出計 (2)	501,675,251	487,890,166	13,785,085
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	66,029,642	29,294,782	36,734,860	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	56,395	234,138	-177,743
	経理区分間繰入金収入	41,500,000	54,378,524	-12,878,524
	事業活動外収入計 (4)	41,556,395	54,612,662	-13,056,267
	支出			
	借入金利息支出	1,409,636	1,496,258	-86,622
経理区分間繰入金支出	45,700,000	54,378,524	-8,678,524	
事業活動外支出計 (5)	47,109,636	55,874,782	-8,765,146	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,553,241	-1,262,120	-4,291,121	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	60,476,401	28,032,662	32,443,739	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	45,000	0	45,000
特別支出計 (9)	45,000	0	45,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-45,000	0	-45,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	60,431,401	28,032,662	32,398,739	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	200,935,415	181,823,729	19,111,686
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	261,366,816	209,856,391	51,510,425
	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	1,079,024	-1,079,024
	その他の積立金積立額 (17)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	231,366,816	200,935,415	30,431,401

貸借対照表

社会福祉事業

平成 22年 3月 31日現在

P-1

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	278,995,611	189,948,730	89,046,881	流動負債	77,086,448	23,796,630	53,289,818
現金預金	97,560,063	87,098,185	10,461,878	短期運営資金借入金	44,400,000	4,400,000	40,000,000
未収金	90,298,528	79,918,278	10,380,250	未払金	28,025,023	13,637,881	14,387,142
立替金	1,364,460	797,523	566,937	預り金	1,725,847	1,431,027	294,820
前払金	497,020	724,804	-227,784	前受金	226,000	316,000	-90,000
短期貸付金	88,900,000	21,400,000	67,500,000	仮受金	2,709,578	4,011,722	-1,302,144
仮払金	375,540	9,940	365,600				
固定資産	709,764,966	704,730,811	5,034,155	固定負債	66,029,341	73,234,104	-7,204,763
基本財産	539,652,110	557,556,296	-17,904,186	設備資金借入金	66,029,341	73,234,104	-7,204,763
建物	364,716,370	382,620,556	-17,904,186	負債の部合計	143,115,789	97,030,734	46,085,055
土地	174,935,740	174,935,740	0				
その他の固定資産	170,112,856	147,174,515	22,938,341	純 資 産 の 部			
建物	31,915,031	34,347,293	-2,432,262	基本金	305,566,740	305,566,740	0
建物附属設備	4,305,677	4,698,470	-392,793	基本金	305,566,740	305,566,740	0
構築物	3,758,726	3,991,276	-232,550	国庫補助金等特別積立金	203,211,232	215,646,652	-12,435,420
機械及び装置	1	18,280	-18,279	その他の積立金	105,500,000	75,500,000	30,000,000
車輛運搬具	4,645,054	6,255,815	-1,610,761	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	12,594,940	14,835,886	-2,240,946	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
土地	3,034,500	3,034,500	0	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000	施設整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
権利	1,247,524	1,247,524	0	建設積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	11,403	145,471	-134,068	次期繰越活動収支差額	231,366,816	200,935,415	30,431,401
収益事業会計元入金	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	231,366,816 60,431,401	200,935,415 28,032,662	30,431,401 32,398,739
施設整備積立預金	50,000,000	30,000,000	20,000,000	純資産の部合計	845,644,788	797,648,807	47,995,981
人件費積立預金	32,000,000	32,000,000	0	負債及び純資産の部合計	988,760,577	894,679,541	94,081,036
修繕費積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立預金	7,500,000	7,500,000	0				
資産の部合計	988,760,577	894,679,541	94,081,036				

平成21年度

決 算 報 告 書

自：平成 21年 4月 1日

至：平成 22年 3月31日

社会福祉法人 豊徳会
公益事業

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

公益事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	911,280	-911,280	
	利用料収入	900,000	0	900,000	
	補助事業等収入	11,605,000	11,594,014	10,986	
	雑収入	59,000	78,037	-19,037	
	受取利息配当金収入	3,000	1,881	1,119	
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	200,000	5,800,000	
	経常収入計 (1)	18,567,000	12,785,212	5,781,788	
	支出				
	人件費支出	14,790,000	14,810,024	-20,024	
事務費支出	3,595,000	3,128,197	466,803		
経常支出計 (2)	18,385,000	17,938,221	446,779		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	182,000	-5,153,009	5,335,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	182,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,153,009	5,153,009		
前期末支払資金残高 (12)	0	-5,396,478	5,396,478		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	-10,549,487	10,549,487		

事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

公益事業

P-1

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			
	介護保険収入	911,280	326,000	585,280
	補助事業等収入	11,594,014	11,051,871	542,143
	雑収入	78,037	0	78,037
	事業活動収入計 (1)	12,583,331	11,377,871	1,205,460
支出	人件費支出	14,810,024	14,542,662	267,362
	事務費支出	3,128,197	2,346,885	781,312
	事業活動支出計 (2)	17,938,221	16,889,547	1,048,674
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,354,890	-5,511,676	156,786
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,881	2,231	-350
	経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	事業活動外収入計 (4)	201,881	2,231	199,650
支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	201,881	2,231	199,650
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,153,009	-5,509,445	356,436
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,153,009	-5,509,445	356,436
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額 (12)	-8,496,478	-2,987,033	-5,509,445
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-13,649,487	-8,496,478	-5,153,009
	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
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-13,649,487	-8,496,478	-5,153,009