

平成23年度

決 算 報 告 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 豊徳会

社会福祉事業

芦馬 廣徳

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	18,700,000	16,102,318	2,597,682	
	自立支援費等収入	316,466,000	308,746,220	7,719,780	
	利用料収入	10,459,000	18,118,759	-7,659,759	
	補助事業等収入	48,216,000	50,476,407	-2,260,407	
	寄附金収入	150,000	60,000	90,000	
	雑収入	11,980,000	12,201,615	-221,615	
	受取利息配当金収入	59,000	20,659	38,341	
	経理区分間繰入金収入	38,470,000	33,500,000	4,970,000	
	経常収入計 (1)	444,500,000	439,225,978	5,274,022	
	支出				
	人件費支出	224,423,000	222,563,085	1,859,915	
	事務費支出	89,654,000	89,144,241	509,759	
事業費支出	42,502,000	36,867,973	5,634,027		
借入金利息支出	1,512,000	1,390,257	121,743		
会計単位間繰入金支出	9,950,000	7,000,000	2,950,000		
経理区分間繰入金支出	22,970,000	31,939,652	-8,969,652		
経常支出計 (2)	391,011,000	388,905,208	2,105,792		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,489,000	50,320,770	3,168,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,420,000	9,420,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,000	-1,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,420,000	9,421,000	-1,000	
	支出				
固定資産取得支出	60,131,000	61,295,330	-1,164,330		
施設整備等支出計 (5)	60,131,000	61,295,330	-1,164,330		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-50,711,000	-51,874,330	1,163,330		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	40,000,000	40,033,767	-33,767	
	財務収入計 (7)	40,000,000	40,033,767	-33,767	
	支出				
	借入金元金償還金支出	9,110,000	9,931,514	-821,514	
積立預金積立支出	28,000,000	30,000,000	-2,000,000		
財務支出計 (8)	37,110,000	39,931,514	-2,821,514		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,890,000	102,253	2,787,747		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,668,000	-1,451,307	7,119,307		
前期末支払資金残高 (12)	128,515,378	128,515,378	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,183,378	127,064,071	7,119,307		

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	16,102,318	17,471,310	-1,368,992
	自立支援費等収入	308,746,220	263,033,794	45,712,426
	利用料収入	18,118,759	10,672,845	7,445,914
	補助事業等収入	50,476,407	47,922,483	2,553,924
	寄附金収入	60,000	175,000	-115,000
	雑収入	12,201,615	12,942,195	-740,580
	事業活動収入計(1)	405,705,319	352,217,627	53,487,692
	支出			
	人件費支出	222,563,085	200,317,206	22,245,879
事務費支出	89,144,241	84,624,688	4,519,553	
事業費支出	36,867,973	36,054,356	813,617	
減価償却費	16,872,832	16,812,910	59,922	
事業活動支出計(2)	365,448,131	337,809,160	27,638,971	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,257,188	14,408,467	25,848,721	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	20,659	22,410	-1,751
	会計単位間繰入金収入	0	28,110,500	-28,110,500
	経理区分間繰入金収入	33,500,000	50,766,750	-17,266,750
	事業活動外収入計(4)	33,520,659	78,899,660	-45,379,001
	支出			
	借入金利息支出	1,390,257	766,574	623,683
	会計単位間繰入金支出	7,000,000	29,233,428	-22,233,428
	経理区分間繰入金支出	31,939,652	48,766,750	-16,827,098
	事業活動外支出計(5)	40,329,909	78,766,752	-38,436,843
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,809,250	132,908	-6,942,158	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,447,938	14,541,375	18,906,563	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	9,420,000	35,190,000	-25,770,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,267,852	10,223,909	43,943
	特別収入計(8)	19,687,852	45,413,909	-25,726,057
	支出			
	固定資産売却損・処分損	109,500	6,875	102,625
国庫補助金等特別積立金積立額	9,420,000	35,190,000	-25,770,000	
特別支出計(9)	9,529,500	35,196,875	-25,667,375	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,158,352	10,217,034	-58,682	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	43,606,290	24,758,409	18,847,881	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	185,372,643	160,614,234	24,758,409
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	228,978,933	185,372,643	43,606,290
	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	10,000,000	-10,000,000
	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)	198,978,933	185,372,643	13,606,290

平成23年度

決 算 報 告 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 豊徳会
公益事業

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

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	4,380,000	6,897,186	-2,517,186	
	利用料収入	8,461,000	0	8,461,000	
	補助事業等収入	22,585,000	22,108,228	476,772	
	事業収入	0	6,045,583	-6,045,583	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	0	80,210	-80,210	
	受取利息配当金収入	3,000	1,793	1,207	
	会計単位間繰入金収入	9,950,000	7,000,000	2,950,000	
	経常収入計 (1)	45,380,000	42,133,000	3,247,000	
支出					
人件費支出	34,828,000	34,736,716	91,284		
事務費支出	9,370,000	8,630,090	739,910		
経常支出計 (2)	44,198,000	43,366,806	831,194		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,182,000	-1,233,806	2,415,806		
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)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182,000	-1,233,806	2,415,806		
前期末支払資金残高 (12)	4,643,727	4,643,749	-22		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,825,727	3,409,943	2,415,784		

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

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	6,897,186	5,879,071	1,018,115	
	補助事業等収入	22,108,228	22,693,100	-584,872	
	事業収入	6,045,583	5,050,013	995,570	
	雑収入	80,210	138,800	-58,590	
	事業活動収入計(1)	35,131,207	33,760,984	1,370,223	
支出	人件費支出	34,736,716	34,533,711	203,005	
	事務費支出	8,630,090	8,712,589	-82,499	
	減価償却費	225,677	255,595	-29,918	
	事業活動支出計(2)	43,592,483	43,501,895	90,588	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,461,276	-9,740,911	1,279,635	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	1,793	1,084	709	
	会計単位間繰入金収入	7,000,000	26,100,000	-19,100,000	
	事業活動外収入計(4)	7,001,793	26,101,084	-19,099,291	
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)		7,001,793	26,101,084	-19,099,291	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,459,483	16,360,173	-17,819,656	
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)		-1,459,483	16,360,173	-17,819,656	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		5,187,352	-11,172,821	16,360,173
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,727,869	5,187,352	-1,459,483
	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)		3,727,869	5,187,352	-1,459,483	

平成23年度

決 算 報 告 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 豊徳会
就労支援事業

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

就労支援事業

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,644,000	17,698,175	945,825
		就労支援事業収入計(1)	18,644,000	17,698,175	945,825
	支出	就労支援事業販売原価	17,829,000	12,394,136	5,434,864
		就労支援事業支出計(2)	17,829,000	12,394,136	5,434,864
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,000	5,304,039	-4,489,039
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	380,967,000	377,767,357	3,199,643
		補助事業等収入	8,699,000	10,040,758	-1,341,758
		経常経費補助金収入	1,800,000	0	1,800,000
		寄附金収入	50,000	60,000	-10,000
		雑収入	2,107,000	1,955,373	151,627
		受取利息配当金収入	107,000	26,120	80,880
		経理区分間繰入金収入	0	6,439,652	-6,439,652
		福祉事業収入計(4)	393,730,000	396,289,260	-2,559,260
	支出	人件費支出	180,932,000	183,638,208	-2,706,208
		事務費支出	51,834,000	46,864,421	4,969,579
		事業費支出	79,890,000	51,501,070	28,388,930
	借入金利息支出	229,000	173,365	55,635	
	経理区分間繰入金支出	15,500,000	8,000,000	7,500,000	
	福祉事業支出計(5)	328,385,000	290,177,064	38,207,936	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,345,000	106,112,196	-40,767,196	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	22,539,000	-22,539,000
		施設整備等寄附金収入	0	803,000	-803,000
		固定資産売却収入	0	11,185,750	-11,185,750
		施設整備等収入計(7)	0	34,527,750	-34,527,750
	支出	固定資産取得支出	19,127,000	56,495,600	-37,368,600
	施設整備等支出計(8)	19,127,000	56,495,600	-37,368,600	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,127,000	-21,967,850	2,840,850	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,958,000	4,014,031	-56,031
		積立預金積立支出	37,000,000	71,862,795	-34,862,795
		財務支出計(11)	40,958,000	75,876,826	-34,918,826
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-40,958,000	-75,876,826	34,918,826
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,075,000	13,571,559	-7,496,559	
		前期末支払資金残高(15)	95,341,893	95,341,893	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	101,416,893	108,913,452	-7,496,559

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

就労支援事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	17,698,175	7,816,310	9,881,865
		就労支援事業活動収入計(1)	17,698,175	7,816,310	9,881,865
	支出	就労支援事業販売原価	15,834,722	8,018,510	7,816,212
		就労支援事業活動支出計(2)	15,834,722	8,018,510	7,816,212
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,863,453	-202,200	2,065,653
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	377,767,357	291,862,647	85,904,710
		補助事業等収入	10,040,758	9,821,617	219,141
		寄附金収入	60,000	122,654	-62,654
		雑収入	1,955,373	1,420,048	535,325
		福祉事業活動収入計(4)	389,823,488	303,226,966	86,596,522
	支出	人件費支出	183,638,208	134,745,531	48,892,677
		事務費支出	46,864,421	42,913,538	3,950,883
		事業費支出	51,501,070	44,410,642	7,090,428
		減価償却費	15,581,492	12,540,710	3,040,782
		福祉事業活動支出計(5)	297,585,191	234,610,421	62,974,770
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	92,238,297	68,616,545	23,621,752
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,120	30,413	-4,293
		会計単位間繰入金収入	0	1,133,428	-1,133,428
		経理区分間繰入金収入	6,439,652	111,878	6,327,774
		事業活動外収入計(7)	6,465,772	1,275,719	5,190,053
	支出	借入金利息支出	173,365	257,362	-83,997
		会計単位間繰入金支出	0	28,110,500	-28,110,500
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	111,878	7,888,122
		事業活動外支出計(8)	8,173,365	28,479,740	-20,306,375
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,707,593	-27,204,021	25,496,428
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	92,394,157	41,210,324	51,183,833
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	22,539,000	2,250,000	20,289,000
		施設整備等寄附金収入	803,000	0	803,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,660,661	5,188,649	1,472,012
		特別収入計(11)	30,002,661	7,438,649	22,564,012
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	22,539,000	2,250,000	20,289,000
		固定資産売却損・処分損	0	200,540	-200,540
	特別支出計(12)	22,539,000	2,450,540	20,088,460	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	7,463,661	4,988,109	2,475,552
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	99,857,818	46,198,433	53,659,385
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	101,157,803	76,145,120	25,012,683
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	201,015,621	122,343,553	78,672,068
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	11,185,750	0	11,185,750
		その他の積立金積立額(20)	80,787,795	21,185,750	59,602,045
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	131,413,576	101,157,803	30,255,773

貸借対照表

就労支援事業

平成 24年 3月 31日現在

P-1

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	143,276,609	149,717,695	-6,441,086	流動負債	33,721,106	50,738,817	-17,017,711
現金預金	69,933,225	78,019,033	-8,085,808	買掛金	497,616	0	497,616
売掛金	803,655	0	803,655	短期運営資金借入金	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
商品・製品	642,051	3,636,985	-2,994,934	未払金	26,202,704	18,238,493	7,964,211
未収金	62,513,526	58,736,048	3,777,478	預り金	20,786	149,566	-128,780
立替金	164,327	47,304	117,023	仮受金	0	20,350,758	-20,350,758
前払金	209,625	268,125	-58,500				
短期貸付金	9,000,000	9,000,000	0				
その他の流動資産	10,200	10,200	0				
固定資産	510,988,984	409,843,483	101,145,501	固定負債	7,068,475	11,082,506	-4,014,031
基本財産	317,366,021	302,273,207	15,092,814	設備資金借入金	908,475	2,682,506	-1,774,031
建物	171,488,744	155,250,602	16,238,142	長期運営資金借入金	6,160,000	8,400,000	-2,240,000
建物附属設備	23,141,537	24,286,865	-1,145,328	負債の部合計	40,789,581	61,821,323	-21,031,742
土地	122,735,740	122,735,740	0				
その他の固定資産	193,622,963	107,570,276	86,052,687	純 資 産 の 部			
建物	9,933,856	4,467,500	5,466,356	基本金	240,312,740	240,312,740	0
建物附属設備	13,469,499	9,756,890	3,712,609	基本金	240,312,740	240,312,740	0
構築物	8,733,762	1,422,437	7,311,325	国庫補助金等特別積立金	97,461,901	81,583,562	15,878,339
機械及び装置	465,302	1	465,301	その他の積立金	144,287,795	74,685,750	69,602,045
車輛運搬具	6,482,572	7,756,451	-1,273,879	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	9,088,793	8,452,163	636,630	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	8,925,000	11,185,750	-2,260,750	施設整備積立金	110,000,000	40,000,000	70,000,000
権利	686,084	686,084	0	建設仮勘定積立金	8,925,000	11,185,750	-2,260,750
ソフトウェア	475,300	343,000	132,300	工賃変動積立金	327,000	0	327,000
施設整備積立預金	110,000,000	40,000,000	70,000,000	設備整備等積立金	1,535,795	0	1,535,795
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動収支差額	131,413,576	101,157,803	30,255,773
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動収支差額	131,413,576	101,157,803	30,255,773
工賃変動積立預金	327,000	0	327,000	(うち当期活動収支差額)	99,857,818	46,198,433	53,659,385
設備整備等積立預金	1,535,795	0	1,535,795	純資産の部合計	613,476,012	497,739,855	115,736,157
資産の部合計	654,265,593	559,561,178	94,704,415	負債及び純資産の部合計	654,265,593	559,561,178	94,704,415