

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 大和福壽会
一般会計

理事長 曾根 宏

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	介護保険収入	894,200,000	824,412,689	69,787,311		
		寄附金収入	0	65,099	-65,099		
		雑収入	5,625,000	21,010,542	-15,385,542		
		受取利息配当金収入	0	25,960	-25,960		
		経理区分間繰入金収入	66,705,000	77,092,752	-10,387,752		
	經常収入計 (1)		966,530,000	922,607,042	43,922,958		
	支出	人件費支出	434,600,000	424,754,036	9,845,964		
		事務費支出	58,070,000	60,638,760	-2,568,760		
		事業費支出	249,762,000	266,003,623	-16,241,623		
		借入金利息支出	34,820,000	34,823,492	-3,492		
経理区分間繰入金支出		68,848,000	82,258,766	-13,410,766			
雑損失		0	2,515,550	-2,515,550			
經常支出計 (2)		846,100,000	870,994,227	-24,894,227			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		120,430,000	51,612,815	68,817,185			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,987,944	-1,987,944		
		施設整備等収入計 (4)		0	1,987,944	-1,987,944	
	支出	固定資産取得支出	0	7,844,321	-7,844,321		
		施設整備等支出計 (5)		0	7,844,321	-7,844,321	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-5,856,377	5,856,377	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	7,000,000	-7,000,000		
		その他の収入	0	6,227,266	-6,227,266		
		財務収入計 (7)		0	13,227,266	-13,227,266	
	支出	借入金元金償還金支出	47,630,000	50,064,000	-2,434,000		
		その他の支出	26,400,000	22,511,571	3,888,429		
	財務支出計 (8)		74,030,000	72,575,571	1,454,429		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-74,030,000	-59,348,305	-14,681,695		
予備費 (10)		46,400,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-13,591,867	13,591,867			
前期末支払資金残高 (12)		114,206,503	114,206,503	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		114,206,503	100,614,636	13,591,867			

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

一般会計

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	824,412,689	833,243,044	-8,830,355
	寄附金収入	65,099	0	65,099
	雑収入	21,010,542	6,831,182	14,179,360
	事業活動収入計 (1)	845,488,330	840,074,226	5,414,104
	支出			
人件費支出	424,754,036	420,246,335	4,507,701	
事務費支出	60,638,760	64,915,897	-4,277,137	
事業費支出	266,003,623	251,772,953	14,230,670	
減価償却費	76,552,790	68,150,784	8,402,006	
事業活動支出計 (2)	827,949,209	805,085,969	22,863,240	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	17,539,121	34,988,257	-17,449,136	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	25,960	77,080	-51,120
	経理区分間繰入金収入	77,092,752	74,035,539	3,057,213
	事業活動外収入計 (4)	77,118,712	74,112,619	3,006,093
	支出			
	借入金利息支出	34,823,492	17,476,627	17,346,865
経理区分間繰入金支出	82,258,766	77,464,735	4,794,031	
雑損失	2,515,550	2,510,400	5,150	
事業活動外支出計 (5)	119,597,808	97,451,762	22,146,046	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,479,096	-23,339,143	-19,139,953	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-24,939,975	11,649,114	-36,589,089	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,106,534	12,106,534	0
	特別収入計 (8)	12,106,534	12,106,534	0
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	12,106,534	12,106,534	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-12,833,441	23,755,648	-36,589,089	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	193,948,541	170,192,893	23,755,648
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	181,115,100	193,948,541	-12,833,441
	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)	181,115,100	193,948,541	-12,833,441	

貸借対照表

一般会計

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	166,166,278	169,202,998	-3,036,720	流動負債	65,551,642	54,996,495	10,555,147
現金預金	45,116,516	43,654,034	1,462,482	未払金	64,525,564	54,146,798	10,378,766
未収金	121,049,762	125,444,292	-4,394,530	預り金	986,078	847,172	138,906
貯蔵品	0	34,259	-34,259	仮受金	40,000	2,525	37,475
立替金	0	70,413	-70,413				
固定資産	2,012,866,290	2,038,509,769	-25,643,479	固定負債	1,386,239,870	1,400,535,241	-14,295,371
基本財産	1,718,059,583	1,771,976,367	-53,916,784	設備資金借入金	1,241,144,000	1,281,712,000	-40,568,000
建物	1,173,327,024	1,206,298,311	-32,971,287	長期運営資金借入金	59,925,000	62,421,000	-2,496,000
建物附属設備	170,571,795	191,517,292	-20,945,497	その他の固定負債	85,170,870	56,402,241	28,768,629
土地	371,160,764	371,160,764	0	負債の部合計	1,451,791,512	1,455,531,736	-3,740,224
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	294,806,707	266,533,402	28,273,305	純資産の部			
建物	13,583,078	170,360	13,412,718	基本金	159,317,160	159,317,160	0
建物附属設備	17,882,680	10,552,448	7,330,232	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	15,351,507	12,981,945	2,369,562	国庫補助金等特別積立金	386,808,796	398,915,330	-12,106,534
機械及び装置	18,254,862	12,767,236	5,487,626	次期繰越活動収支差額	181,115,100	193,948,541	-12,833,441
車輛運搬具	23,650,705	21,648,535	2,002,170	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	181,115,100 -12,833,441	193,948,541 23,755,648	-12,833,441 -36,589,089
器具及び備品	44,733,177	46,728,412	-1,995,235				
土地	155,126,396	155,126,396	0	純資産の部合計	727,241,056	752,181,031	-24,939,975
権利	530,510	504,410	26,100	負債及び純資産の部合計	2,179,032,568	2,207,712,767	-28,680,199
ソフトウェア	109,620	146,160	-36,540				
その他の固定資産	5,584,172	5,907,500	-323,328				
資産の部合計	2,179,032,568	2,207,712,767	-28,680,199				