

平成22年度

決算報告書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23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22年4月1日 (至)平成23年3月31日

一般会計

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	896,896,000	852,687,488	44,208,512	
		寄附金収入	0	72,765	-72,765	
		雑収入	15,090,000	26,261,979	-11,171,979	
		受取利息配当金収入	132,000	15,074	116,926	
		経理区分間繰入金収入	0	79,141,963	-79,141,963	
	経常収入計 (1)		912,118,000	958,179,269	-46,061,269	
	支出	人件費支出	448,647,000	447,666,594	980,406	
		事務費支出	55,718,000	53,619,289	2,098,711	
		事業費支出	277,128,000	294,553,019	-17,425,019	
		借入金利息支出	2,051,000	3,228,647	-1,177,647	
経理区分間繰入金支出		0	83,935,895	-83,935,895		
経常支出計 (2)		783,544,000	883,003,444	-99,459,444		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		128,574,000	75,175,825	53,398,175		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	323,337	-323,337	
		施設整備等収入計 (4)		0	323,337	-323,337
	支出	固定資産取得支出	0	865,115	-865,115	
		施設整備等支出計 (5)		0	865,115	-865,115
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-541,778	541,778		
財務活動による収支	収入	借入金収入	3,000,000	34,000,000	-31,000,000	
		財務収入計 (7)		3,000,000	34,000,000	-31,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	83,264,000	84,764,000	-1,500,000	
		その他の支出	24,200,000	22,655,976	1,544,024	
	財務支出計 (8)		107,464,000	107,419,976	44,024	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-104,464,000	-73,419,976	-31,044,024		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,110,000	1,214,071	22,895,929		
前期末支払資金残高 (12)		100,614,636	100,614,636	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		124,724,636	101,828,707	22,895,929		

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

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	852,687,488	824,412,689	28,274,799
	寄附金収入	72,765	65,099	7,666
	雑収入	26,261,979	21,010,542	5,251,437
	事業活動収入計(1)	879,022,232	845,488,330	33,533,902
	支出			
人件費支出	447,666,594	424,754,036	22,912,558	
事務費支出	53,619,289	60,638,760	-7,019,471	
事業費支出	294,553,019	266,003,623	28,549,396	
減価償却費	77,867,383	76,552,790	1,314,593	
事業活動支出計(2)	873,706,285	827,949,209	45,757,076	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,315,947	17,539,121	-12,223,174	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,074	25,960	-10,886
	経理区分間繰入金収入	79,141,963	77,092,752	2,049,211
	事業活動外収入計(4)	79,157,037	77,118,712	2,038,325
	支出			
	借入金利息支出	3,228,647	34,823,492	-31,594,845
経理区分間繰入金支出	83,935,895	82,258,766	1,677,129	
雑損失	5,000,000	2,515,550	2,484,450	
事業活動外支出計(5)	92,164,542	119,597,808	-27,433,266	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,007,505	-42,479,096	29,471,591	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,691,558	-24,939,975	17,248,417	
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)	4,414,976	-12,833,441	17,248,417	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	181,115,100	193,948,541	-12,833,441
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	185,530,076	181,115,100	4,414,976
	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)	185,530,076	181,115,100	4,414,976	

貸借対照表

一般会計

平成 23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	200,974,404	166,166,278	34,808,126	流動負債	99,145,697	65,551,642	33,594,055
現金預金	77,961,653	45,116,516	32,845,137	未払金	98,028,638	64,525,564	33,503,074
未収金	122,293,217	121,049,762	1,243,455	預り金	1,077,059	986,078	90,981
貯蔵品	162,000	0	162,000	仮受金	40,000	40,000	0
立替金	1,690	0	1,690				
前払金	555,844	0	555,844				
固定資産	1,931,800,685	2,012,866,290	-81,065,605	固定負債	1,314,079,894	1,386,239,870	-72,159,976
基本財産	1,664,142,799	1,718,059,583	-53,916,784	設備資金借入金	1,169,376,000	1,241,144,000	-71,768,000
建物	1,140,355,737	1,173,327,024	-32,971,287	長期運営資金借入金	80,929,000	59,925,000	21,004,000
建物附属設備	149,626,298	170,571,795	-20,945,497	その他の固定負債	63,774,894	85,170,870	-21,395,976
土地	371,160,764	371,160,764	0	負債の部合計	1,413,225,591	1,451,791,512	-38,565,921
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	267,657,886	294,806,707	-27,148,821	純資産の部			
建物	13,220,980	13,583,078	-362,098	基本金	159,317,160	159,317,160	0
建物附属設備	16,288,447	17,882,680	-1,594,233	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	13,331,069	15,351,507	-2,020,438	国庫補助金等特別積立金	374,702,262	386,808,796	-12,106,534
機械及び装置	16,313,466	18,254,862	-1,941,396	次期繰越活動収支差額	185,530,076	181,115,100	4,414,976
車輛運搬具	17,805,283	23,650,705	-5,845,422	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	185,530,076	181,115,100	4,414,976
器具及び備品	34,707,820	44,733,177	-10,025,357		4,414,976	-12,833,441	17,248,417
土地	155,126,396	155,126,396	0				
権利	530,510	530,510	0				
ソフトウェア	73,080	109,620	-36,540				
その他の固定資産	260,835	5,584,172	-5,323,337	純資産の部合計	719,549,498	727,241,056	-7,691,558
資産の部合計	2,132,775,089	2,179,032,568	-46,257,479	負債及び純資産の部合計	2,132,775,089	2,179,032,568	-46,257,479