

貸借対照表(平成23年3月31日現在)

社会福祉法人 千晶会

【単位:円】

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	681,179,315	609,308,166	71,871,149	流動負債	44,600,622	51,230,271	-6,629,649
現金預金	517,021,209	442,204,283	74,816,926	未払金	44,600,622	51,230,271	-6,629,649
有価証券	5,000	5,000	0	固定負債	91,588,480	89,499,495	2,088,985
未収金	162,460,889	165,830,303	-3,369,414	設備資金借入金	52,000,000	56,000,000	-4,000,000
立替金	0	0	0	退職給与引当金	39,588,480	33,499,495	6,088,985
前払金	1,692,217	1,268,580	423,637	負債の部合計	136,189,102	140,729,766	-4,540,664
固定資産	819,902,449	836,463,491	-16,561,042	純資産の部			
基本財産	614,456,997	631,557,055	-17,100,058	基本金	439,208,083	439,208,083	0
建物	393,040,532	410,140,590	-17,100,058	基本金	439,208,083	439,208,083	0
土地	220,416,465	220,416,465	0	国庫補助金等特別積立金	366,061,983	385,100,465	-19,038,482
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	366,061,983	385,100,465	-19,038,482
その他の固定資産	205,445,452	204,906,436	539,016	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
建物	92,908,786	98,151,072	-5,242,286	その他の積立金	38,457,600	38,457,600	0
構築物	7,911,854	8,309,482	-397,628	移行時特別積立金	38,457,600	38,457,600	0
車両運搬具	8,960,291	10,543,250	-1,582,959	次期繰越活動収支差額	521,164,996	442,275,743	78,889,253
器具及び備品	16,618,441	14,945,537	1,672,904	(当期繰越活動収支差額)	78,889,253	115,872,975	-36,983,722
積立預金	38,457,600	38,457,600	0	(前期繰越活動収支差額)	442,275,743	326,402,768	115,872,975
その他の固定資産	40,588,480	34,499,495	6,088,985	純資産の部合計	1,364,892,662	1,305,041,891	59,850,771
資産の部合計	1,501,081,764	1,445,771,657	55,310,107	負債及び純資産の部合計	1,501,081,764	1,445,771,657	55,310,107

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)

社会福祉法人 千晶会

【単位:円】

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	422,111,256	401,068,589	21,042,667
		利用料収入	286,530,659	278,757,004	7,773,655
		運営費収入	41,760,550	39,961,429	1,799,121
		経常経費補助金収入	26,499,915	6,194,199	20,305,716
		寄付金収入	43,000	15,550	27,450
		雑収入	28,730,390	31,841,002	-3,110,612
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,038,482	18,478,743	559,739
		事業活動収入計(1)	824,714,252	776,316,516	48,397,736
		人件費支出	531,661,568	477,495,418	54,166,150
		事務費支出	91,903,013	78,543,977	13,359,036
		事業費支出	98,311,372	94,397,127	3,914,245
		減価償却費	27,958,077	12,699,509	15,258,568
引当金繰入	4,124,000	0	4,124,000		
事業活動支出計(2)	753,958,030	663,136,031	90,821,999		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		70,756,222	113,180,485	-42,424,263	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	187,031	270,696	-83,665
		会計単位間繰入金収入	9,396,000	3,410,000	5,986,000
		経理区分間繰入金収入	14,318,700	9,150,000	5,168,700
		事業活動外収入計(4)	23,901,731	12,830,696	11,071,035
	支出	借入金利息支出	896,000	960,000	-64,000
		経理区分間繰入金支出	14,318,700	9,150,000	5,168,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,133,031	2,720,696	5,412,335	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		78,889,253	115,901,181	-37,011,928	
特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,240,000	-2,240,000
		特別収入計(8)	0	2,240,000	-2,240,000
	支出	固定資産売却損・処分損	0	28,206	-28,206
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,240,000	-2,240,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-28,206	28,206	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		78,889,253	115,872,975	-36,983,722	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		442,275,743	326,402,768	115,872,975
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		521,164,996	442,275,743	78,889,253
	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)		521,164,996	442,275,743	78,889,253	

貸借対照表(平成23年3月31日現在)

会計区分 わ～くす城南

【単位:円】

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,843,176	30,262,727	-3,419,551	流動負債	2,999,657	2,725,088	274,569
現金預金	17,559,801	20,251,458	-2,691,657	未払金	2,999,657	2,725,088	274,569
商品・製品	38,120	22,024	16,096	固定負債	1,066,125	0	1,066,125
原材料	403,555	364,770	38,785	退職給与引当金	1,066,125	0	1,066,125
未収金	8,600,548	9,467,043	-866,495	負債の部合計	4,065,782	2,725,088	1,340,694
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	241,152	157,432	83,720	基本金	0	0	0
固定資産	75,234,853	70,086,476	5,148,377	国庫補助金等特別積立金	51,517,326	53,786,046	-2,268,720
基本財産(建物)	58,449,865	60,113,814	-1,663,949	国庫補助金等特別積立金(整備)	51,517,326	53,786,046	-2,268,720
その他の固定資産	16,784,988	9,972,662	6,812,326	その他の積立金	7,677,000	677,000	7,000,000
建物	5,982,651	6,576,065	-593,414	備品購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
車両運搬具	377,484	471,854	-94,370	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	1,681,728	2,247,743	-566,015	工賃変動積立金	488,000	488,000	0
積立預金	7,677,000	677,000	7,000,000	設備等整備積立金	189,000	189,000	0
その他の固定資産	1,066,125	0	1,066,125	次期繰越活動収支差額	38,817,921	43,161,069	-4,343,148
資産の部合計	102,078,029	100,349,203	1,728,826	(当期繰越活動収支差額)	2,656,852	11,807,092	-9,150,240
				(前期繰越活動収支差額)	43,161,069	31,353,977	11,807,092
				純資産の部合計	98,012,247	97,624,115	388,132
				負債及び純資産の部合計	102,078,029	100,349,203	1,728,826

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)

会計区分 わ～くす城南

【単位:円】

勘定科目		決算額	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	15,419,948
		就労支援事業収入計(1)	15,419,948
	支出	就労支援事業支出	15,656,360
		就労支援事業支出計(2)	15,656,360
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-236,412	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	48,463,700
		経常経費補助金収入	4,776,789
		雑収入	391,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,170
	福祉事業活動収入計(4)		55,102,300
	支出	人件費支出	29,218,367
		事務費支出	9,689,283
		事業費支出	2,582,322
		減価償却費	1,766,555
		引当金繰入	115,425
福祉事業活動支出計(5)		43,371,952	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,730,348	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,916
		会計単位間繰入金収入	554,000
		事業活動外収入計(7)	
	支出	会計単位間繰入金支出	9,396,000
事業活動外支出計(8)		9,396,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-8,837,084	
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,656,852	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0
	支出	特別支出計(12)	0
	特別収支差額		特別支出計(13)=(11)-(12)
経常収支差額(14)=(10)+(13)		2,656,852	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		43,161,069
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		45,817,921
	その他の積立金積立額(17)		-7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(16)+(17)		38,817,921