

貸借対照表 (平成23年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人 千晶会		
会計名	城南老人デイサービスセンター会計 ・ 城南居宅介護支援事業会計 ・ 城南ヘルパーステーション会計 ・ 日中一時支援事業城南会計		4会計合算

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	40277105	39895824	381281	流動負債	1,151,694	5,894,896	-4,743,202
現金預金	25690375	24267379	1422996	未払金	1,151,694	5,894,896	-4,743,202
未収金	14162945	15285923	-1122978	固定負債	3,666,535	0	3,666,535
前払金	423785	342522	81263	退職給与引当金	3,666,535	0	3,666,535
固定資産	103466626	104747347	-1280721	負債の部合計	4,818,229	5,894,896	-1,076,667
基本財産(建物)	85854390	88297676	-2443286	純資産の部			
その他の固定資産	17612236	16449671	1162565	基本金	0	0	0
建物	8974026	9864140	-890114	国庫補助金等特別積立金	55,652,870	58,799,972	-3,147,102
車両運搬具	3298592	4455948	-1157356	次期繰越活動収支差額	83,272,632	79,948,303	3,324,329
器具及び備品	1673083	2129583	-456500	(当期繰越活動収支差額)	3,324,329	7,144,264	-3,819,935
その他固定資産	3666535	0	3666535	(前期繰越活動収支差額)	79,948,303	72,804,039	7,144,264
				純資産の部合計	138,925,502	138,748,275	177,227
資産の部合計	143743731	144643171	-899440	負債及び純資産の部合計	143,743,731	144,643,171	-899,440

法人名	社会福祉法人 千晶会		
会計名	わ〜くす城南会計		

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
前払金	241,152	157,432	83,720	純資産の部			
				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	その他の積立金	7,677,000	677,000	7,000,000
その他の固定資産	16,784,988	9,972,662	6,812,326	備品購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
建物	5,982,651	6,576,065	-593,414	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具	377,484	471,854	-94,370	工賃変動積立金	488,000	488,000	0
器具及び備品	1,681,728	2,247,743	-566,015	設備等整備積立金	189,000	189,000	0
積立預金	7,677,000	677,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	38,817,921	43,161,069	-4,343,148
その他の固定資産	1,066,125	0	1,066,125	(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
資産の部合計	102,078,029	100,349,203	1,728,826	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)

法人名	社会福祉法人 千晶会		
会計名	城南老人デイサービスセンター会計 ・ 城南居宅介護支援事業会計 ・ 城南ヘルパーステーション会計 ・ 日中一時支援事業城南会計		4会計合算

単位:円

		勘定科目	決算額
事業活動 収支の部	収入	介護保険収入	89,103,237
		利用料収入	2,924,610
		経常経費補助金収入	2,513,059
		雑収入	927,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,147,102
		事業活動収入計(1)	98,615,519
	支出	人件費支出	74,637,740
		事務費支出	11,622,881
		事業費支出	9,406,023
		減価償却費	5,262,256
		引当金繰入	486,450
事業活動支出計(2)		101,415,350	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		-2,799,831	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,460
		経理区分間繰入金収入	6,118,700
		事業活動外収入計(4)	6,124,160
	支出	事業活動外支出計(5)	0
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	
当期活動収支差額(7) = (3) + (6)		3,324,329	
繰越活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(8)		79,948,303
	当期末繰越活動収支差額(9) = (7) + (8)		83,272,632

法人名	社会福祉法人 千晶会		
会計名	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)	558,916
	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	
繰越活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(11)		43,161,069
	当期末繰越活動収支差額(12) = (10) + (11)		45,817,921
	その他の積立金積立額(13)		7,000,000
	次期繰越活動収支差額(14) = (12) - (13)		38,817,921