

平成22年度社会福祉法人福田会決算状況

1 貸借対照表（平成23年3月31日）（単位：千円）

| 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       |
|----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 資産の部     |           |           |        | 負債の部        |           |           |          |
| 流動資産     | 625,957   | 630,427   | ▲ 4470 | 流動負債        | 61,721    | 48,733    | 12,988   |
| 固定資産     | 1,436,135 | 1,431,836 | 4299   | 固定負債        | 138,310   | 151,018   | ▲ 12,708 |
| その他の固定資産 | 743,412   | 742,118   | 1294   |             |           |           |          |
|          |           |           |        | 負債合計        | 200,031   | 199,751   | 280      |
|          |           |           |        |             |           |           |          |
|          |           |           |        | 純資産の部       |           |           |          |
|          |           |           |        | 基本金         | 646,602   | 646,602   | 0        |
|          |           |           |        | 国庫補助金等特別積立金 | 554,088   | 571,586   | ▲ 17,498 |
|          |           |           |        | その他の積立金     | 479,509   | 479,509   | 0        |
|          |           |           |        | 次期繰越活動収支差額  | 925,274   | 906,933   | 18,341   |
|          |           |           |        | うち当期活動収支差額  | 18,342    | 90,631    | ▲ 72,289 |
|          |           |           |        |             |           |           |          |
|          |           |           |        | 純資産合計       | 2,605,473 | 2,604,630 | 843      |
|          |           |           |        |             |           |           |          |
| 資産合計     | 2,805,504 | 2,804,381 | 1,123  | 負債・純資産合計    | 2,805,504 | 2,804,381 | 1,123    |

2 資金収支計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）（単位：千円）

| 勘定科目         | 決算       |
|--------------|----------|
| 経常活動収支       |          |
| 収入           |          |
| 介護保険収入       | 411,519  |
| 自立支援費等収入     | 392,846  |
| 補助事業等収入      | 16,872   |
| 経常経費補助金収入    | 7,514    |
| 寄付金収入        | 2,630    |
| 雑収入          | 6,826    |
| 借入金利息補助金収入   | 2,403    |
| 受取利息配当金収入    | 5,728    |
| 経理区分間繰入金収入   | 12,900   |
| 経常収入計        | 859,238  |
| 支出           |          |
| 人件費支出        | 602,974  |
| 事務費支出        | 50,825   |
| 事業費支出        | 136,580  |
| 利用者負担軽減額     | 2,107    |
| 借入金利息支出      | 2,816    |
| 経理区分間繰入金支出   | 12,900   |
|              |          |
| 経常支出計        | 808,202  |
| 経常活動資金収支差額   | 51,036   |
| 施設整備等収支      |          |
| 収入           |          |
| 施設整備等補助金収入   | 17,652   |
| 固定資産売却収入     |          |
| 施設整備等収入計     | 17,652   |
| 支出           |          |
| 固定資産取得支出     | 66,033   |
|              |          |
| 施設整備等補助金支出計  | 66,033   |
| 施設整備等資金収支差額  | ▲ 48,381 |
| 財務活動収支       |          |
| 収入           |          |
| 借入金元金償還補助金収入 | 12,710   |
| 積立預金取崩収入     | 383,738  |
| 財務収入計        | 396,448  |
| 支出           |          |
| 借入金元金償還金支出   | 15,500   |
| 積立預金積立支出     | 383,162  |
| その他支出        | 2,734    |
| 財務支出計        | 401,396  |
| 財務活動資金収支差額   | ▲ 4,948  |
| 当期資金収支差額合計   | ▲ 2,293  |

|           |         |
|-----------|---------|
| 前期末支払資金残高 | 598,221 |
| 当期末支払資金残高 | 595,927 |

注 各係数は単位四捨五入にて処理をしたため、合計が合致しない項目がある。

\* 決算関係書類の閲覧を希望される方は、事務所にお問合せください。

3 事業活動収支計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）（単位：千円）

| 勘定科目           | 決算      |
|----------------|---------|
| 経常活動収支         |         |
| 収入             |         |
| 介護保険収入         | 411,519 |
| 自立支援費等収入       | 392,846 |
| 補助事業等収入        | 16,872  |
| 経常経費補助金収入      | 7,513   |
| 寄付金収入          | 2,630   |
| 雑収入            | 6,826   |
| 借入金元金償還補助金収入   | 12,710  |
| 引当金戻入          | 16,528  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 35,149  |
| 事業活動収入計        | 902,593 |
| 支出             |         |
| 人件費支出          | 602,974 |
| 事務費支出          | 50,825  |
| 事業費支出          | 136,580 |
| 利用者負担軽減額       | 2,107   |
| 徴収不能額          | 0       |
| 減価償却費          | 63,096  |
| 引当金繰入          | 31,692  |
| 事業活動支出計        | 887,274 |
| 事業活動資金収支差額     | 15,319  |
| 事業活動外収支        |         |
| 収入             |         |
| 借入金利息補助金収入     | 2,403   |
| 受取利息配当金収入      | 5,728   |
| 経理区分間繰入金収入     | 12,900  |
| その他収入          | 3,657   |
| 事業活動外収入計       | 24,688  |
| 支出             |         |
| 借入金利息支出        | 2,816   |
| 経理区分間繰入金支出     | 12,900  |
| その他支出          | 5,815   |
| 事業活動外支出計       | 21,531  |
| 事業活動外収支差額      | 3,157   |
| 経常収支差額         | 18,476  |
| 特別収入           |         |
| 施設整備等補助金収入     | 17,652  |
| 施設整備等寄付金収入     | 0       |
| 固定資産売却収入       | 0       |
|                | 0       |
| 特別収入計          | 17,652  |
| 特別支出           |         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,652  |
| その他の固定資産売却原価   | 135     |
| 特別支出計          | 17,787  |
| 特別収支差額         | △ 135   |
| 当期活動収支差額       | 18,341  |
| 繰越活動収支差額       |         |
| 前期繰越活動収支差額     | 906,933 |
| 当期末繰越活動収支差額    | 925,274 |
| その他の積立金取崩額     | 0       |
| その他の積立金積立額     | 0       |
|                |         |
| 次期繰越活動収支差額     | 925,274 |