

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
	支出	その他収入	3,657
		事業活動外収入計	24,688
		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	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
	支出	特別収入計	17,652
		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	