

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 紀友会

(単位:円)

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	215,576,615	174,863,411	40,713,204	流動負債	3,870,658	4,806,082	-935,424
現金預金	154,006,339	117,247,607	36,758,732	未払金	3,351,058	4,797,082	-1,446,024
未収金	60,570,126	56,855,842	3,714,284	預り金		9,000	-9,000
立替金	50,000	88,372	-38,372	固定負債	23,995,700	24,498,000	-502,300
前払金	950,150	671,590	278,560	退職給与引当金	23,995,700	24,498,000	-502,300
固定資産	528,483,661	548,735,764	-20,252,103	負債の部合計	27,866,358	29,304,082	-1,437,724
基本財産	397,277,804	410,342,527	-13,064,723				
土地	130,600,000	130,600,000	0				
建物	266,677,804	279,742,527	-13,064,723				
その他の固定資産	131,205,857	138,393,237	-7,187,380				
土地	71,095,000	71,095,000	0	基本金	276,945,700	276,945,700	
建物	825,218	1,012,103	-186,885	基本金	276,945,700	276,945,700	
構築物	17,326,886	18,780,416	-1,453,530	国庫補助金等特別積立金	83,954,452	90,027,469	-6,073,017
機械及び装置	1,809,135	2,390,640	-581,505	国庫補助金等特別積立金	83,954,452	90,027,469	-6,073,017
車輛運搬具	3,263,284	5,014,595	-1,751,311	次期繰越活動収支差額	355,293,766	327,321,924	27,971,842
器具及び備品	8,603,360	11,143,005	-2,539,645	次期繰越活動収支差額	355,293,766	327,321,924	27,971,842
権利	502,736	502,736	0	(うち当期活動収支差額)	27,971,842	20,328,111	7,643,731
民間共済退職手当預け金	27,667,500	28,302,300	-634,800				
その他の固定資産	112,738	152,442	-39,704	純資産の部合計	716,193,918	694,295,093	21,898,825
資産の部合計	744,060,276	723,599,175	20,461,101	負債及び純資産の部計	744,060,276	723,599,175	20,461,101

## 脚注

- 減価償却費の累計額 324,289,867 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

## 注記

- 計算書類の種類について  
指導指針に基づき会計処理をおこなっている。
- 重要な会計方針
  - 固定資産の減価償却方法  
平成19年3月31日以前取得の有形固定資産・・・旧定額法(残存価格10%)  
平成19年4月1日以降取得の有形固定資産・・・定額法(残存価格0%)
  - 貯蔵品の評価方法  
最終仕入原価法
  - 有価証券の評価方法  
総平均原価法
  - 退職給与引当金の計上基準  
職員の退職金の支給に備えるため、和歌山県社会福祉事業従事者共済会の期末の要支給額と同額を計上している。
- 重要な会計方針の変更  
なし
- 基本財産の増減の内容及び金額  
なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
なし
- 重要な後発事象  
なし

# 資 金 収 支 計 算 書

(平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日)

社会福祉法人 紀友会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
(経常活動による収支)			
介護福祉施設介護料収入	140,648,000	141,907,190	-1,259,190
居宅介護料収入	176,878,000	176,920,203	-42,203
居宅介護支援介護料収入	15,726,000	15,990,700	-264,700
利用者等利用料収入	54,808,000	54,879,190	-71,190
その他の事業収入	14,036,000	14,138,023	-102,023
寄付金収入	520,000	515,000	5,000
受取利息配当金収入	19,000	19,035	-35
事業外収入	5,748,000	5,760,500	-12,500
雑収入	4,039,000	4,741,822	-702,822
経常活動収入計 (1)	412,422,000	414,871,663	-2,449,663
人件費支出	276,713,000	276,332,732	380,268
経費支出	89,971,000	88,145,592	1,825,408
事業外支出	2,542,000	2,536,156	5,844
雑支出	587,000	862,145	-275,145
経常活動支出計 (2)	369,813,000	367,876,625	1,936,375
経常活動等資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,609,000	46,995,038	-4,386,038
(施設整備等による収支)			
施設整備等収入計 (4)			
固定資産取得支出	1,703,000	1,702,310	690
施設整備等支出計 (5)	1,703,000	1,702,310	690
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,703,000	-1,702,310	-690
(財務活動による収支)			
財務活動等収入計 (7)			
その他の支出	3,646,000	3,644,100	1,900
財務活動等支出計 (8)	3,646,000	3,644,100	1,900
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,646,000	-3,644,100	-1,900
予備費 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,260,000	41,648,628	-4,388,628
前期末支払資金残高 (12)	170,058,000	170,057,329	671
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	207,318,000	211,705,957	-4,387,957

# 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)

社会福祉法人 紀友会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	介護福祉施設介護料収入	141,907,190	140,508,840	1,398,350
	居宅介護料収入	176,920,203	171,910,067	5,010,136
	居宅介護支援介護料収入	15,990,700	12,839,200	3,151,500
	利用者等利用料収入	54,879,190	55,796,126	-916,936
	その他の事業収入	14,138,023	10,091,542	4,046,481
	退職給与引当金戻入	3,444,575	446,275	2,998,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,073,017	6,073,348	-331
	事業活動収入計 (1)	413,352,898	397,665,398	15,687,500
	人件費	276,332,732	274,031,486	2,301,246
	経費	88,145,592	82,761,955	5,383,637
減価償却費	21,319,607	21,117,705	201,902	
引当金繰入	2,942,275	3,041,525	-99,250	
事業活動支出計 (2)	388,740,206	380,952,671	7,787,535	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	24,612,692	16,712,727	7,899,965	
事業活動外	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金	19,035	36,612	-17,577
	寄付金収入	515,000	701,000	-186,000
	その他の事業活動外収入	5,760,500	5,676,500	84,000
	雑収入	462,922	225,700	237,222
	事業活動外収入計 (4)	6,757,457	6,639,812	117,645
	借入金利息			
	その他の事業活動外支出	2,536,156	2,491,174	44,982
	雑損失	862,145	533,254	328,891
	事業活動外支出計 (5)	3,398,301	3,024,428	373,873
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,359,156	3,615,384	-256,228	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	27,971,848	20,328,111	7,643,737	
特別収支	他会計区分繰入金収入			
	その他の特別収入	0	392,400	-392,400
	特別収入計 (8)	0	392,400	-392,400
	固定資産除売却損	6	0	6
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	392,400	-392,400
	特別支出計 (9)	6	392,400	-392,394
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-6	0	-6	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	27,971,842	20,328,111	7,643,731	
前期繰越活動収支差額 (12)	327,321,924	306,993,813	20,328,111	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	355,293,766	327,321,924	27,971,842	
次期繰越活動収支差額	355,293,766	327,321,924	27,971,842	

# 財産目録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 紀友会

(単位:円)

資産・負債	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	154,006,339		
未収金	60,570,126		
立替金	50,000		
前払金	950,150		
流動資産合計		215,576,615	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	130,600,000		
建物	266,677,804		
基本財産合計	397,277,804		
(2) その他の固定資産			
土地	71,095,000		
建物	825,218		
構築物	17,326,886		
機械及び装置	1,809,135		
車輛運搬具	3,263,284		
器具及び備品	8,603,360		
権利	502,736		
民間共済退職手当預け金	27,667,500		
その他の固定資産	112,738		
その他の固定資産合計	131,205,857		
固定資産合計		528,483,661	
資産合計			744,060,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,351,058		
預り金	519,600		
流動負債合計		3,870,658	
2. 固定負債			
退職給与引当金	23,995,700		
固定負債合計		23,995,700	
負債合計			27,866,358
差引純資産			716,193,918