

# 資 金 収 支 計 算 表

第1号様式

社会福祉法人 尾張健友福祉会

自 2009年4月1日  
至 2010年3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
1	経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	151,316,078	155,448,997	4,132,919	
2		利用料収入	46,530,081	46,943,647	413,566	
3		措置費収入				
4		運営費収入				
5		私的契約利用料収入				
6		その他の事業収入				
7		経常経費補助金収入	29,234,473	28,913,745	△ 320,728	
8		寄付金収入	1,065,000	2,352,974	1,287,974	
9		雑収入	242,500	1,090,813	848,313	
10		借入金補助金収入				
11		借入金利息補助金収入				
12		受取利息配当金収入		38,196	38,196	
13		会計単位間繰入金収入				
14		経理区分間繰入金収入	2,084,864	31,245,122	29,160,258	
15		計(1)	230,472,996	266,033,494	35,560,498	
16	支 出	人件費支出	133,283,656	129,813,237	△ 3,470,419	
17		事務費支出	36,183,986	31,243,382	△ 4,940,604	
18		事業費支出	49,026,035	46,370,733	△ 2,655,302	
19		雑損失				
20		借入金利息支出	995,400	995,400		
21		会計単位間繰入金支出				
22	経理区分間繰入金支出	2,084,864	31,245,122	29,160,258		
23	計(2)	221,573,941	239,667,874	18,093,933		
24	収支差額(3) = (1) - (2)	8,899,055	26,365,620	17,466,565		
25	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入				
26		施設整備等寄付金収入				
27		固定資産売却収入				
28	計(4)	0	0	0		
29	支 出	固定資産取得支出	1,774,110	2,149,480	375,370	
30		元入金支出				
31	計(5)	1,774,110	2,149,480	375,370		
32	収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,774,110	△ 2,149,480	△ 375,370		
33	財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入				
34		投資有価証券売却収入				
35		積立預金取崩収入				
36		その他の収入		311,085	311,085	
37	計(7)	0	311,085	311,085		
38	支 出	借入金元金償還金支出	7,900,000	7,900,000		
39		投資有価証券取得支出				
40		積立預金積立支出		30,000,000	30,000,000	
41		その他の支出	1,395,000	1,177,225	△ 217,775	
42	流動資産評価減等による資金減少額等					
43	計(8)	9,295,000	39,077,225	29,782,225		
44	収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,295,000	△ 38,766,140	△ 29,471,140		
45	予備費(10)	3,603,165				
46	当期収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,773,220	△ 14,550,000	△ 12,379,945		
48	前期末支払資金残高(12)	83,447,763	83,447,763			
49	当期末支払資金残高(11) + (12)	77,674,543	68,897,763	△ 12,379,945		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
52	予 備 費	3,603,165	90,504	△ 3,512,661	

# 事業活動収支決算書

第3号様式

自 2009年4月  
至 2010年3月

社会福祉法人 尾張健友福祉会

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
1 事業活動収入			
2 介護保険収入	155,448,997	114,146,074	41,302,923
3 利用料収入	46,943,647	47,001,095	△ 57,448
4 措置費収入			
5 私的契約利用料収入			
6 事業収入			
7 経常経費補助金収入	28,913,745	27,883,100	1,030,645
8 寄附金収入	2,352,974	103,784	2,249,190
9 雑収入	1,090,813	3,281,592	△ 2,190,779
10 借入金元金償還補助金収入			
11 引当金戻入	18,155,613	15,103,963	3,051,650
12 国庫補助金等特別積立金取崩収入	22,611,100	21,181,636	1,429,464
13 事業活動収入計(1)	275,516,889	228,701,244	46,815,645
14 事業活動支出			
15 人件費支出	129,799,752	96,264,713	33,535,039
16 事務費支出	31,243,382	35,517,341	△ 4,273,959
17 事業費支出	46,370,733	40,889,254	5,481,479
18 雑損失			
19 減価償却	28,881,077	25,691,184	3,189,893
20 徴収不能額			
21 引当金繰入	20,317,738	15,863,573	4,454,165
22 事業活動支出計(2)	256,612,682	214,226,065	42,386,617
23 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,904,207	14,475,179	4,429,028
24 事業外収入			
25 借入金利息補助金収入			
26 受取利息配当金収入	38,196	171,206	△ 133,010
27 会計単位間繰入収入			
28 経理区分間繰入収入	31,245,122	137,877,959	△ 106,632,837
29 投資有価証券売却収入			
30 有価証券売却収入			
31 事業活動外収入計(4)	31,283,318	138,049,165	△ 106,765,847
32 事業活動外支出			
33 借入金利息支出	995,400	1,066,500	△ 71,100
34 経理区分間繰入金支出	31,245,122	137,877,959	△ 106,632,837
35 投資有価証券売却原価			
36 有価証券売却原価			
37 資産評価損			
38 事業活動外支出計(5)	32,240,522	138,944,459	△ 106,703,937
39 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 957,204	△ 895,294	△ 61,910
40 経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,947,003	13,579,885	4,367,118
41 特別収入			
42 施設整備等補助金収入		48,000,000	△ 48,000,000
43 施設整備等寄附金収入		4,009,200	△ 4,009,200
44 固定資産売却収入			
45 国庫補助金等特別積立金取崩額			
46 特別収入計(8)	0	52,009,200	△ 52,009,200
47 特別支出			
48 基本金組入額			
49 固定資産売却原価		46,743,580	△ 46,743,580
50 国庫補助金等特別積立金積立額			
51 特別支出計(9)	0	46,743,580	△ 46,743,580
52 特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	5,265,620	△ 5,265,620
53 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,947,003	18,845,505	△ 898,502
54 繰越活動収支差額			
55 前期繰越活動収支差額(12)	155,896,995	100,551,490	55,345,505
56 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	173,843,998	119,396,995	54,447,003
57 基本金取崩額(14)			
58 基本金組入額(15)			
59 その他積立金取崩額(16)		37,000,000	△ 37,000,000
60 その他積立金積立額(17)	30,000,000	500,000	29,500,000
61 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	143,843,998	155,896,995	△ 12,052,997

# 貸 借 対 照 表

2010年3月31日

社会福祉法人 尾張健友福祉会

資 産 の 部					負 債 ・ 純 資 産 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				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	流 動 資 産				流 動 負 債	現金預金	35,302,579	87,632,845	△ 52,330,266	短期運営資金借入金	0	0	
		有価証券	0	0		未払金	5,778,736	79,785,472	△ 74,006,736				
		未収金	39,001,667	75,230,603		△ 36,228,936	預り金	433,202	371,168	62,034			
		貯蔵品	318,577	318,577			前受金	0	0				
		立替金	26,120	2,400		23,720	仮受金	0	0				
		前払金	306,750	429,450		△ 122,700	賞与引当金	6,774,150	5,491,650	1,282,500			
		短期貸付金	0	0			その他流動負債		109,705	△ 109,705			
		仮払金	56,668	16,998		39,670	合 計	12,986,088	85,757,995	△ 72,771,907			
		その他流動資産	97,340	83,235		14,105	固 定 負 債	設備投資借入金	102,700,000	110,600,000	△ 7,900,000		
		合 計	75,109,701	163,714,108		△ 88,604,407		長期運営資金借入金	0	0			
					長期預り金	0		0					
11 12 13 14	基 本 財 産	建物	602,213,738	526,997,153	75,216,585	退職給与引当金	4,588,310	3,443,170	1,145,140				
		土地	111,738,100	111,738,100		合 計	107,288,310	114,043,170	△ 6,754,860				
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		合 計	120,274,398	199,801,165	△ 79,526,767				
		合 計	714,951,838	639,735,253	75,216,585								
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	固 定 資 産	建物	77,970,087	179,548,103	△ 101,578,016	基 本 金	第一基本金	119,791,100	119,791,100				
		構築物	2,752,780	2,890,786	△ 138,006		第二基本金	0	0				
		機械及び装置	57,915	92,112	△ 34,197		第三基本金	18,600,000	18,600,000				
		車両運搬具	1,996,323	930,331	1,065,992		第四基本金						
		器具及び備品	5,087,268	6,488,563	△ 1,401,295		計	138,391,100	138,391,100	0			
		土地					資 産	国庫補助金等特別積立金	487,806,156	510,417,256	△ 22,611,100		
		建設仮勘定	462,000		462,000			施設整備等積立金	31,109,705	1,109,705	30,000,000		
		権利	6,636,000	6,636,000				次期繰越活動収支差額	143,843,998	155,896,995	△ 12,052,997		
		投資有価証券						(うち当期活動収支差額)	17,947,003	18,845,505	△ 898,502		
		長期貸付金						合 計	801,150,959	805,815,056	△ 4,664,097		
公益事業会計元入金													
収益事業会計元入金													
措置施設繰越特定預金													
施設整備等積立預金	31,109,705	1,109,705	30,000,000										
退職共済預け金	4,588,310	3,443,170	1,145,140										
その他固定資産	703,430	1,028,090	△ 324,660										
合 計	131,363,818	202,166,860	△ 70,803,042										
合 計	846,315,656	841,902,113	4,413,543										
総 計	921,425,357	1,005,616,221	△ 84,190,864	総 計	921,425,357	1,005,616,221	△ 84,190,864						

脚注

1. 減価償却の累計額 168,656,013 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

3 施設整備等積立金

31,109,705 円

現 金 預 金 残 高 明 細	
U F J 1132324	35,202,579
現 金	0
小 口 現 金	100,000

積 立 預 金 残 高 明 細	
U F J 3514628	1,109,705
その他の流動負債	30,000,000
定期預金	30,000,000
合 計	31,109,705