

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 2010年4月1日
至 2011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 支 出	介護保険収入	184,801,540	191,202,370	6,400,830
2		利用料収入	49,083,444	49,083,444	
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	29,105,473	29,105,473	
8		寄付金収入	10,180,545	10,180,545	
9		雑収入	242,500	1,291,773	1,049,273
10		借入金元金補助金収入			
11		借入金利息補助金収入			
12		受取利息配当金収入		26,004	26,004
13		会計単位間繰入金収入			
14		経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
15	計(1)	283,413,502	290,889,609	7,476,107	
16	支 出	人件費支出	140,385,232	140,076,097	△ 309,135
17		事務費支出	33,026,745	33,026,745	
18		事業費支出	50,513,266	49,596,012	△ 917,254
19		雑損失			
20		借入金利息支出	924,300	924,300	
21		会計単位間繰入金支出			
22	経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
23	計(2)	234,849,543	233,623,154	△ 1,226,389	
24	収支差額(3)=(1)-(2)		48,563,959	57,266,455	8,702,496
25	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	118,900,000	118,900,000	
26		施設整備等寄付金収入	2,287,800	2,287,800	
27		固定資産売却収入			
28	計(4)	121,187,800	121,187,800	0	
29	支 出	固定資産取得支出	353,658,643	353,658,643	
30		元入金支出			
31	計(5)	353,658,643	353,658,643	0	
32	収支差額(6)=(4)-(5)		△ 232,470,843	△ 232,470,843	0
33	財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	200,000,000	200,000,000	
34		投資有価証券売却収入			
35		積立預金取崩収入	31,100,000	31,100,000	
36		その他収入		3,763,074	3,763,074
37	計(7)	231,100,000	234,863,074	3,763,074	
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	5,538,554	5,538,554	
41		その他の支出	1,302,310	1,302,310	
42	流動資産評価減等による資金減少額等				
43	計(8)	14,740,864	14,740,864	0	
44	収支差額(9)=(7)-(8)		216,359,136	220,122,210	3,763,074
45	予備費(10)		10,000,000		
46	当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,452,252	44,917,822	12,465,570
48	前期末支払資金残高(12)		66,489,915	68,897,763	2,407,848
49	当期末支払資金残高(11)+(12)		88,942,167	113,815,585	14,873,418

(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	10,000,000		△ 10,000,000	

事業活動収支決算書

第3号様式

自 2010年4月
至 2011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	介護保険収入	191,202,370	155,448,997	35,753,373
2		利用料収入	49,083,444	46,943,647	2,139,797
3		措置費収入			
4		私的契約利用料収入			
5		事業収入			
6		経常経費補助金収入	29,105,473	28,913,745	191,728
7		寄附金収入	10,180,545	2,352,974	7,827,571
8		雑収入	1,291,773	1,090,813	200,960
9		借入金元金償還補助金収入			
10		引当金戻入	19,009,268	18,155,613	853,655
11		国庫補助金等特別積立金取崩収入	22,155,317	22,611,100	△ 455,783
12		事業活動収入計(1)	322,028,190	275,516,889	46,511,301
13	事業活動支出	人件費支出	140,076,097	129,799,752	10,276,345
14		事務費支出	33,026,745	31,243,382	1,783,363
15		事業費支出	49,596,012	46,370,733	3,225,279
16		雑損失			
17		減価償却	29,719,105	28,881,077	838,028
18		徴収不能額			
19		引当金繰入	21,800,383	20,317,738	1,482,645
20	事業活動支出計(2)	274,218,342	256,612,682	17,605,660	
21	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	47,809,848	18,904,207	28,905,641	
22	事業外活動収入	借入金利息補助金収入			
23		受取利息配当金収入	26,004	38,196	△ 12,192
24		会計単位間繰入収入			
25		経理区分間繰入収入	10,000,000	31,245,122	△ 21,245,122
26		投資有価証券売却収入			
27		有価証券売却収入			
28		事業活動外収入計(4)	10,026,004	31,283,318	△ 21,257,314
29		借入金利息支出	924,300	995,400	△ 71,100
30		経理区分間繰入金支出	10,000,000	31,245,122	△ 21,245,122
31		投資有価証券売却原価			
32	有価証券売却原価				
33	資産評価損				
34	事業活動外支出(5)	10,924,300	32,240,522	△ 21,316,222	
35	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 898,296	△ 957,204	58,908	
36	経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,911,552	17,947,003	28,964,549	
37	特別収入	施設整備等補助金収入	118,900,000		118,900,000
38		施設整備等寄附金収入	2,287,800		2,287,800
39		固定資産売却収入			
40		国庫補助金等特別積立金取崩額			
41		その他の収入	3,601,254		3,601,254
42		特別収入計(8)	124,789,054	0	121,187,800
43	特別支出	基本金組入額			
44		固定資産売却原価	96,619		96,619
45		国庫補助金等特別積立金積立額			
46	特別支出計(9)	96,619	0	96,619	
47	特別収支差額(10)=(8)-(9)	124,692,435	0	121,091,181	
48	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	171,603,987	17,947,003	150,055,730	
49	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	143,843,998	155,896,995	△ 12,052,997
50		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	315,447,985	173,843,998	138,002,733
51		基本金取崩額(14)			
52		基本金組入額(15)		28,195,859	34,935,709
53		その他積立金取崩額(16)	31,100,000	37,000,000	△ 5,900,000
54		その他積立金積立額(17)	5,538,554	500,000	5,038,554
55		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	341,009,431	182,148,139	92,128,470

貸 借 対 照 表

第5号様式

2011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	現金預金	76,122,331	35,302,579	40,819,752	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0	0		
		有価証券	0	0			未払金	160,277,865	5,778,736	154,499,129	
		未収金	197,752,371	39,001,667	158,750,704		預り金	860,376	433,202	427,174	
		貯蔵品	318,577	318,577			前受金	0	0		
		立替金	0	26,120	△ 26,120		仮受金	0	0		
		前払金	477,870	306,750	171,120		賞与引当金	8,424,775	6,774,150	1,650,625	
		短期貸付金	0	0			その他流動負債				
		仮払金	144,417	56,668	87,749		合 計	169,563,016	12,986,088	156,576,928	
		その他流動資産	138,260	97,340	40,920		固 定 負 債	設備投資借入金	294,800,000	102,700,000	192,100,000
		合 計	274,953,826	75,109,701	199,844,125			長期運営資金借入金	0	0	
11 12 13 14	基 本 財 産	建物	586,355,387	602,213,738	△ 15,858,351	長期預り金		0	0		
		土地	111,738,100	111,738,100		退職給与引当金	5,728,800	4,588,310	1,140,490		
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		合 計	300,528,800	107,288,310	193,240,490		
		合 計	699,093,487	714,951,838	△ 15,858,351	合 計	470,091,816	120,274,398	349,817,418		
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	固 定 資 産	建物	66,636,874	77,970,087	△ 11,333,213	基 本 金	第一基本金	119,791,100	119,791,100		
		構築物	2,599,439	2,752,780	△ 153,341		第二基本金	0	0		
		機械及び装置	22,890	57,915	△ 35,025		第三基本金	18,600,000	18,600,000		
		車両運搬具	1,294,703	1,996,323	△ 701,620		第四基本金				
		器具及び備品	4,294,137	5,087,268	△ 793,131		計	138,391,100	138,391,100	0	
		土地					資 産	国庫補助金等特別積立金	465,650,839	487,806,156	△ 22,155,317
		建設仮勘定	352,635,805	462,000	352,173,805			その他の積立金	5,548,259	31,109,705	△ 25,561,446
		権利	6,636,000	6,636,000				次期繰越活動収支差額	341,009,431	143,843,998	197,165,433
		投資有価証券						(うち当期活動収支差額)	171,603,987	17,947,003	153,656,984
		長期貸付金						合 計	950,599,629	801,150,959	149,448,670
公益事業会計元入金				固 定 資 産	積立預金	5,548,259		31,109,705	△ 25,561,446		
収益事業会計元入金					退職共済預け金	5,728,800	4,588,310	1,140,490			
措置施設繰越特定預金					その他固定資産	1,247,225	703,430	543,795			
合 計	446,644,132	131,363,818	315,280,314	合 計	1,145,737,619	846,315,656	299,421,963				
合 計	1,145,737,619	846,315,656	299,421,963	合 計	1,420,691,445	921,425,357	499,266,088				
33	総 計	1,420,691,445	921,425,357	499,266,088	総 計	1,420,691,445	921,425,357	499,266,088			

脚注

- | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| 1. 減価償却の累計額 | 197,505,542 円 | 3 施設整備等積立金 | 12,297,505 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 | 4 人件費積立金 | 3,601,254 円 |

U F J 1132324	76,022,331
現 金	0
小 口 現 金	100,000
合 計	76,122,331

U F J 3514628	1,947,005
U F J 0014262	3,601,254
合 計	5,548,259