

平成22年度 社会福祉法人能生名立福祉会 決算報告

平成23年3月31日現在

【貸借対照表】

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	789,188	843,673	54,485	流動負債	51,203	15,795	△ 35,408
現金預金	661,596	728,242	66,646	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	127,590	115,431	△ 12,159	未払金	48,444	12,132	△ 36,312
前払金	2	0	△ 2	預り金	2,759	3,663	904
固定資産	1,806,640	1,740,801	△ 65,839	固定負債	34,908	25,921	△ 8,987
基本財産	1,037,445	992,751	△ 44,694	設備資金借入金	30,000	20,000	△ 10,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,036,445	991,751	△ 44,694	長期預り金	4,908	5,921	1,013
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	769,195	748,050	△ 21,145	その他の固定負債	0	0	0
建物	220,751	192,345	△ 28,406	負債の部の合計	86,111	41,716	△ 44,395
構築物	7,833	7,059	△ 774	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	3,945	3,945	0
車輦運搬具	8,847	6,297	△ 2,550	基本金	3,945	3,945	0
器具及び備品	31,506	23,214	△ 8,292	国庫補助金等特別積立金	1,023,694	979,650	△ 44,044
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,023,694	979,650	△ 44,044
建物仮勘定	0	0	0	その他の積立金	522,401	639,101	116,700
権利	218	218	0	移行時特別積立金	126,751	126,751	0
投資有価証券	99,000	0	△ 99,000	修繕費積立金	48,350	65,050	16,700
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	22,000	22,000	0
減価償却積立預金	120,000	150,000	30,000	施設整備等積立預金	100,000	200,000	100,000
修繕費積立預金	48,350	65,050	16,700	人件費積立金	103,500	73,500	△ 30,000
備品等購入積立預金	22,000	22,000	0	減価償却積立金	120,000	150,000	30,000
施設整備等積立預金	100,000	200,000	100,000	その他の積立金	1,800	1,800	0
人件費積立預金	103,500	73,500	△ 30,000	次期繰越活動収支差額	959,677	920,062	△ 39,615
その他積立預金	1,800	1,800	0	次期繰越活動収支差額	959,677	920,062	△ 39,615
長期預り金預金	4,908	5,921	1,013	(うち当期活動収支差額)	△ 9,305	△ 39,615	△ 30,310
その他の固定資産	480	644	164	純資産の部合計	2,509,717	2,542,758	33,041
資産の部合計	2,595,828	2,584,474	△ 11,354	負債及び純資産の部合計	2,595,828	2,584,474	△ 11,354

自 平成22年4月1日 ~ 至 平成23年3月31日

【事業活動収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目		合計	本部	おおさわの里	デイおおさわ	デイささら苑	支援ささら苑	ケアハウス
事業活動収支の部	収入							
	介護福祉施設介護料収入	336,787		336,787				
	居宅介護料収入	266,782		70,030	107,002	89,750		
	居宅介護支援介護料収入	35,164					35,164	
	利用者等利用料収入	117,356		85,046	6,348	5,045		20,917
	その他の事業収入	34,954		10,240	3,255	1,705	4,494	15,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,044		26,336	5,285	8,974	87	13,362
	事業活動収入計(1)	845,087	0	528,439	121,890	105,474	39,745	49,539
	支出							
	人件費支出	515,269	569	353,482	57,480	52,299	32,485	18,954
直接介護費支出	114,992	0	85,000	9,929	10,199	0	9,864	
一般管理費支出	54,647	610	37,301	4,228	4,636	3,320	4,552	
利用者負担軽減額	12		12	0	0	0	0	
減価償却費	88,056		52,924	6,200	9,630	402	18,900	
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	
引当金繰入	0		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	772,976	1,179	528,719	77,837	76,764	36,207	52,270	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	72,111	△ 1,179	△ 280	44,053	28,710	3,538	△ 2,731	
事業活動外収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	561		561				
	受取利息配当金収入	2,166	3	2,084	46			33
	寄附金収入	873		505	25	343		
	事業外収入	523		508	5	10		
	雑収入	1,073		1,007	0	36		30
	事業活動外収入計(4)	5,196	3	4,665	76	389	0	63
	支出							
	借入金利息支出	561		561				
	資産評価損	0		0				
雑損失	0		0					
事業活動外支出計(5)	561	0	561	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,635	3	4,104	76	389	0	63	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	76,746	△ 1,176	3,824	44,129	29,099	3,538	△ 2,668	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	10,000		10,000				
	施設整備等寄附金収入	305		305				
	固定資産受贈額	0		0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0				
	他会計区分繰入金収入	1,500	1,500					
	会計区分外繰入金収入	0		0				
	その他の特別収入	33		33				
	特別収入計(8)	11,838	1,500	10,338	0	0	0	0
	支出							
基本金組入額	0		0					
国庫補助金等特別積立金組入額	10,000		10,000					
固定資産売却損・処分損	0		0					
他会計区分繰入金支出	1,500		1,500					
会計区分外繰入金支出	0		0					
その他の特別損失	0		0					
特別支出計(9)	11,500	0	11,500	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	338	1,500	△ 1,162	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	77,084	324	2,662	44,129	29,099	3,538	△ 2,668	
繰越収支差額の部								
前期繰越活動収支差額(12)	959,678	1,216	431,498	275,643	181,879	20,329	49,113	
基本金取崩額(13)	0		0					
基本金組入額(14)	0		0					
その他の積立金取崩額(15)	30,000		30,000					
その他の積立金繰入額(16)	146,700		106,000	23,000	10,000		7,700	
次期繰越活動収支差額(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	920,062	1,540	358,160	296,772	200,978	23,867	38,745	