

平成21年度

決算報告書

自:平成 21年 4月 1日

至:平成 22年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根2710 - 3

社会福祉法人 下呂福祉会

資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 下呂福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	571,654,188	579,558,898	-7,904,710	
		自立支援費等収入	363,012	0	363,012	
		利用料収入	750,000	831,450	-81,450	
		措置費収入	109,280,404	110,043,466	-763,062	
		補助事業等収入	3,800,000	4,074,819	-274,819	
		寄付金収入	1,428,000	1,908,000	-480,000	
		事業外収入	76,800	186,300	-109,500	
		雑収入	299,050	266,087	32,963	
		受取利息配当金収入	17,373	73,220	-55,847	
		経理区分間繰入金収入	117,618,516	109,618,516	8,000,000	
	經常収入計 (1)	805,287,343	806,560,756	-1,273,413		
	支 出	人件費支出	372,640,293	354,695,442	17,944,851	
		事務費支出	186,923,613	156,535,713	30,387,900	
		事業費支出	121,171,765	108,272,498	12,899,267	
経理区分間繰入金支出		117,618,516	109,618,516	8,000,000		
經常支出計 (2)		798,354,187	729,122,169	69,232,018		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,933,156	77,438,587	-70,505,431		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,777,950	1,378,492	1,399,458	
	支 出	施設整備等支出計 (5)	2,777,950	1,378,492	1,399,458	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,777,950	-1,378,492	-1,399,458	
財務活動による収支	収 入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		支 出	財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費 (10)		3,120,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,035,206	76,060,095	-75,024,889		
前期末支払資金残高 (12)		124,950,527	124,950,527	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		125,985,733	201,010,622	-75,024,889		

事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 下呂福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	579,558,898	0	579,558,898	
		利用料収入	831,450	0	831,450	
		措置費収入	110,043,466	0	110,043,466	
		補助事業等収入	4,074,819	0	4,074,819	
		寄付金収入	1,908,000	829	1,907,171	
		雑収入	266,087	0	266,087	
		事業活動収入計 (1)	696,682,720	829	696,681,891	
	支出	人件費支出	354,695,442	0	354,695,442	
		事務費支出	156,535,713	50,302	156,485,411	
		事業費支出	108,272,498	0	108,272,498	
減価償却費		192,984	0	192,984		
引当金繰入		28,866,000	0	28,866,000		
	事業活動支出計 (2)	648,562,637	50,302	648,512,335		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	48,120,083	-49,473	48,169,556		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	73,220	0	73,220	
		経理区分間繰入金収入	109,618,516	0	109,618,516	
		その他の事業活動外収入	186,300	0	186,300	
		事業活動外収入計 (4)	109,878,036	0	109,878,036	
	支出	経理区分間繰入金支出	109,618,516	0	109,618,516	
		事業活動外支出計 (5)	109,618,516	0	109,618,516	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	259,520	0	259,520		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	48,379,603	-49,473	48,429,076		
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	135,000,000	-135,000,000	
		特別収入計 (8)	0	135,000,000	-135,000,000	
	支出	基本金組入額	0	135,000,000	-135,000,000	
		特別支出計 (9)	0	135,000,000	-135,000,000	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	48,379,603	-49,473	48,429,076		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	-49,473	0	-49,473	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	48,330,130	-49,473	48,379,603	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,330,130	-49,473	48,379,603		

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

社会福祉法人 下呂福祉会

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	298,596,005	124,992,317	173,603,688	流動負債	126,451,383	41,790	126,409,593
現金預金	197,971,056	122,883,017	75,088,039	未払金	91,816,669	41,790	91,774,879
未収金	98,436,272	0	98,436,272	預り金	3,875,114	0	3,875,114
貯蔵品	1,278,752	0	1,278,752	仮受金	1,893,600	0	1,893,600
立替金	23,814	0	23,814	賞与引当金	28,866,000	0	28,866,000
前払金	0	2,109,300	-2,109,300				
仮払金	886,111	0	886,111				
固定資産	11,185,508	10,000,000	1,185,508	負債の部合計	126,451,383	41,790	126,409,593
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	135,000,000	135,000,000	0
その他の固定資産	1,185,508	0	1,185,508	基本金	135,000,000	135,000,000	0
器具及び備品	551,308	0	551,308	次期繰越活動収支差額	48,330,130	-49,473	48,379,603
ソフトウェア	634,200	0	634,200	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	48,330,130 48,379,603	-49,473 -49,473	48,379,603 48,429,076
				純資産の部合計	183,330,130	134,950,527	48,379,603
資産の部合計	309,781,513	134,992,317	174,789,196	負債及び純資産の部合計	309,781,513	134,992,317	174,789,196