

平成22年度

決 算 報 告 書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 - 3

社会福祉法人 下呂福社会

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	586,742,000	578,006,642	8,735,358	
	自立支援費等収入	363,012	4,720	358,292	
	利用料収入	0	2,510	-2,510	
	措置費収入	110,448,100	110,680,197	-232,097	
	補助事業等収入	12,055,000	11,894,447	160,553	
	經常経費補助金収入	0	150,000	-150,000	
	寄付金収入	1,870,000	1,980,000	-110,000	
	事業外収入	154,800	237,300	-82,500	
	雑収入	404,275	431,008	-26,733	
	受取利息配当金収入	40,388	50,388	-10,000	
	経理区分間繰入金収入	21,707,000	19,155,000	2,552,000	
	經常収入計 (1)	733,784,575	722,592,212	11,192,363	
支出					
人件費支出	454,829,000	434,246,769	20,582,231		
事務費支出	111,863,550	92,491,640	19,371,910		
事業費支出	120,940,000	104,675,707	16,264,293		
利用者負担軽減額	1,146,000	0	1,146,000		
経理区分間繰入金支出	21,707,000	19,155,000	2,552,000		
經常支出計 (2)	710,485,550	650,569,116	59,916,434		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,299,025	72,023,096	-48,724,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	970,000	970,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	970,000	970,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,418,000	3,210,550	2,207,450	
施設整備等支出計 (5)	5,418,000	3,210,550	2,207,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,448,000	-2,240,550	-2,207,450		
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)	4,401,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,450,025	69,782,546	-55,332,521		
前期末支払資金残高 (12)	0	201,010,622	-201,010,622		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,450,025	270,793,168	-256,343,143		

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	578,006,642	579,558,898	-1,552,256	
	自立支援費等収入	4,720	0	4,720	
	利用料収入	2,510	831,450	-828,940	
	措置費収入	110,680,197	110,043,466	636,731	
	補助事業等収入	11,894,447	4,074,819	7,819,628	
	経常経費補助金収入	150,000	0	150,000	
	寄付金収入	1,980,000	1,908,000	72,000	
	雑収入	431,008	266,087	164,921	
	事業活動収入計 (1)	703,149,524	696,682,720	6,466,804	
支出	人件費支出	434,246,769	354,695,442	79,551,327	
	事務費支出	92,491,640	156,535,713	-64,044,073	
	事業費支出	104,675,707	108,272,498	-3,596,791	
	減価償却費	642,117	192,984	449,133	
	引当金繰入	10,704,500	28,866,000	-18,161,500	
事業活動支出計 (2)	642,760,733	648,562,637	-5,801,904		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	60,388,791	48,120,083	12,268,708		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	50,388	73,220	-22,832	
	経理区分間繰入金収入	19,155,000	109,618,516	-90,463,516	
	その他の事業活動外収入	237,300	186,300	51,000	
	事業活動外収入計 (4)	19,442,688	109,878,036	-90,435,348	
支出	経理区分間繰入金支出	19,155,000	109,618,516	-90,463,516	
	事業活動外支出計 (5)	19,155,000	109,618,516	-90,463,516	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	287,688	259,520	28,168		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	60,676,479	48,379,603	12,296,876		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄付金収入	970,000	0	970,000	
	特別収入計 (8)	970,000	0	970,000	
	支出				
基本金組入額	109,618,516	0	109,618,516		
特別支出計 (9)	109,618,516	0	109,618,516		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-108,648,516	0	-108,648,516		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-47,972,037	48,379,603	-96,351,640		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	48,330,130	-49,473	48,379,603	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	358,093	48,330,130	-47,972,037	
	基本金取崩額 (14)	109,618,516	0	109,618,516	
	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)	109,976,609	48,330,130	61,646,479	

貸借対照表

平成 23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	306,448,426	298,596,005	7,852,421	流動負債	75,225,758	126,451,383	-51,225,625
現金預金	205,776,797	197,971,056	7,805,741	未払金	29,538,059	91,816,669	-62,278,610
未収金	98,816,191	98,436,272	379,919	預り金	4,307,331	3,875,114	432,217
貯蔵品	1,292,193	1,278,752	13,441	仮受金	1,809,868	1,893,600	-83,732
立替金	12,997	23,814	-10,817	賞与引当金	39,570,500	28,866,000	10,704,500
仮払金	550,248	886,111	-335,863				
固定資産	13,753,941	11,185,508	2,568,433	負債の部合計	75,225,758	126,451,383	-51,225,625
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,753,941	1,185,508	2,568,433	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	366,917	0	366,917	基本金	135,000,000	135,000,000	0
器具及び備品	2,904,021	551,308	2,352,713	次期繰越活動収支差額	109,976,609	48,330,130	61,646,479
ソフトウェア	483,003	634,200	-151,197	次期繰越活動収支差額	109,976,609	48,330,130	61,646,479
				(うち当期活動収支差額)	-47,972,037	48,379,603	-96,351,640
資産の部合計	320,202,367	309,781,513	10,420,854	純資産の部合計	244,976,609	183,330,130	61,646,479
				負債及び純資産の部合計	320,202,367	309,781,513	10,420,854