

平成23年度

決 算 報 告 書

自：平成 23年 4月 1日

至：平成 24年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福祉会
一般会計
曾我 博男

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

一般会計

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	586,460,000	587,592,108	-1,132,108	
	自立支援費等収入	363,012	0	363,012	
	措置費収入	112,038,000	113,692,475	-1,654,475	
	補助事業等収入	12,280,000	12,124,882	155,118	
	經常経費補助金収入	1,785,000	1,833,360	-48,360	
	寄付金収入	720,000	740,000	-20,000	
	雑収入	612,869	539,008	73,861	
	受取利息配当金収入	119,225	137,744	-18,519	
	経理区分間繰入金収入	23,252,000	23,252,000	0	
經常収入計 (1)	737,630,106	739,911,577	-2,281,471		
支出					
人件費支出	480,993,000	457,594,023	23,398,977		
事務費支出	103,647,690	89,576,997	14,070,693		
事業費支出	117,505,060	107,829,085	9,675,975		
利用者負担軽減額	1,127,000	0	1,127,000		
経理区分間繰入金支出	23,252,000	23,252,000	0		
經常支出計 (2)	726,524,750	678,252,105	48,272,645		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,105,356	61,659,472	-50,554,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,080,000	2,080,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	22,037,750	18,929,306	3,108,444		
施設整備等支出計 (5)	22,037,750	18,929,306	3,108,444		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,957,750	-16,849,306	-3,108,444		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
財務支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-40,000,000	-40,000,000	0		
予備費 (10)	3,062,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,914,394	4,810,166	-56,724,560		
前期末支払資金残高 (12)	270,793,168	270,793,168	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	218,878,774	275,603,334	-56,724,560		

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

一般会計

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	587,592,108	578,006,642	9,585,466	
		自立支援費等収入	0	4,720	-4,720	
		利用料収入	0	2,510	-2,510	
		措置費収入	113,692,475	110,680,197	3,012,278	
		補助事業等収入	12,124,882	11,894,447	230,435	
		経常経費補助金収入	1,833,360	150,000	1,683,360	
		寄付金収入	740,000	1,980,000	-1,240,000	
		雑収入	539,008	431,008	108,000	
		事業活動収入計 (1)	716,521,833	703,149,524	13,372,309	
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	457,594,023	434,246,769
事務費支出	89,576,997			92,491,640	-2,914,643	
事業費支出	107,829,085			104,675,707	3,153,378	
減価償却費	3,756,701			642,117	3,114,584	
引当金繰入	2,235,500			10,704,500	-8,469,000	
事業活動支出計 (2)	660,992,306			642,760,733	18,231,573	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		55,529,527	60,388,791	-4,859,264		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	137,744	50,388	87,356	
		経理区分間繰入金収入	23,252,000	19,155,000	4,097,000	
		その他の事業活動外収入	0	237,300	-237,300	
		事業活動外収入計 (4)	23,389,744	19,442,688	3,947,056	
	支 出	経理区分間繰入金支出	23,252,000	19,155,000	4,097,000	
		事業活動外支出計 (5)	23,252,000	19,155,000	4,097,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		137,744	287,688	-149,944		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		55,667,271	60,676,479	-5,009,208		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,080,000	0	2,080,000	
		施設整備等寄付金収入	0	970,000	-970,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,666	0	34,666	
		特別収入計 (8)	2,114,666	970,000	1,144,666	
	支 出	基本金組入額	0	109,618,516	-109,618,516	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000	0	2,080,000	
特別支出計 (9)		2,080,000	109,618,516	-107,538,516		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		34,666	-108,648,516	108,683,182		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		55,701,937	-47,972,037	103,673,974		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		109,976,609	48,330,130	61,646,479	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		165,678,546	358,093	165,320,453	
	基本金取崩額 (14)		0	109,618,516	-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)		40,000,000	0	40,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		125,678,546	109,976,609	15,701,937	

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

一般会計

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	307,230,126	306,448,426	781,700	流動負債	73,432,792	75,225,758	-1,792,966
現金預金	196,311,020	205,776,797	-9,465,777	未払金	26,770,794	29,538,059	-2,767,265
未収金	109,626,849	98,816,191	10,810,658	預り金	4,842,006	4,307,331	534,675
貯蔵品	1,070,002	1,292,193	-222,191	仮受金	13,992	1,809,868	-1,795,876
立替金	222,255	12,997	209,258	賞与引当金	41,806,000	39,570,500	2,235,500
仮払金	0	550,248	-550,248				
固定資産	68,926,546	13,753,941	55,172,605	負債の部合計	73,432,792	75,225,758	-1,792,966
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	58,926,546	3,753,941	55,172,605	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	447,356	366,917	80,439	国庫補助金等特別積立金	2,045,334	0	2,045,334
車輛運搬具	7,257,384	0	7,257,384	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品	4,581,784	2,904,021	1,677,763	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	6,615,002	483,003	6,131,999	修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
積立預金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動収支差額	125,678,546	109,976,609	15,701,937
修繕積立預金	30,000,000	0	30,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	125,678,546 55,701,937	109,976,609 -47,972,037	15,701,937 103,673,974
その他の固定資産	25,020	0	25,020	純資産の部合計	302,723,880	244,976,609	57,747,271
資産の部合計	376,156,672	320,202,367	55,954,305	負債及び純資産の部合計	376,156,672	320,202,367	55,954,305

脚 注

減価償却累計額は4,591,802円である。