

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

社会福祉法人 川本福祉会
社会福祉事業

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

社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	265,935,552	278,557,116	-12,621,564
		措置費収入	110,114,414	111,866,853	-1,752,439
		運営費収入	108,887,210	118,171,630	-9,284,420
		私的契約利用料収入	1,674,410	2,021,232	-346,822
		補助事業等収入	0	2,020,617	-2,020,617
		事業収入	55,042,335	60,776,594	-5,734,259
		経常経費補助金収入	10,904,712	5,717,900	5,186,812
		寄附金収入	90,000	426,800	-336,800
		雑収入	840,513	814,601	25,912
		借入金元金償還補助金収入	9,470,000	9,470,000	0
		引当金戻入	77,230	247,694	-170,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	64,198,606	64,470,799	-272,193
		事業活動収入計(1)	627,234,982	654,561,836	-27,326,854
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	370,931,016
事務費支出	85,277,343			90,521,488	-5,244,145
事業費支出	64,751,537			65,491,202	-739,665
利用者負担軽減額	208,170			278,719	-70,549
減価償却費	77,515,948			77,841,902	-325,954
引当金繰入	576,000			544,000	32,000
事業活動支出計(2)	599,260,014			592,943,675	6,316,339
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,974,968	61,618,161	-33,643,193	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,003,200	1,128,600	-125,400
		受取利息配当金収入	421,872	939,548	-517,676
		経理区分間繰入金収入	41,204,240	49,257,558	-8,053,318
		その他の事業活動外収入	72,800	140,760	-67,960
		事業活動外収入計(4)	42,702,112	51,466,466	-8,764,354
事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	3,260,120	3,574,360	-314,240
		経理区分間繰入金支出	41,204,240	49,257,558	-8,053,318
		事業活動外支出計(5)	44,464,360	52,831,918	-8,367,558
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,762,248	-1,365,452	-396,796	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,212,720	60,252,709	-34,039,989	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	74,918,650	0	74,918,650
		特別収入計(8)	74,918,650	0	74,918,650
	支 出	固定資産売却損・処分損	6	91,597	-91,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,918,650	0	74,918,650
		特別支出計(9)	74,918,656	91,597	74,827,059
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6	-91,597	91,591	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,212,714	60,161,112	-33,948,398	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		357,450,631	320,267,519	37,183,112
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		383,663,345	380,428,631	3,234,714
	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)		19,391,000	0	19,391,000
	その他の積立金積立額(17)		3,797,000	22,978,000	-19,181,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		399,257,345	357,450,631	41,806,714	

貸借対照表
平成 23年 3月 31日現在

社会福祉事業

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	250,845,092	251,444,273	-599,181	流動負債	12,064,090	14,884,449	-2,820,359
現金預金	204,110,919	205,980,956	-1,870,037	未払金	9,060,170	12,127,660	-3,067,490
未収金	46,734,173	45,463,317	1,270,856	預り金	3,003,920	2,756,789	247,131
固定資産	2,000,012,520	1,987,552,170	12,460,350	固定負債	242,369,194	264,620,424	-22,251,230
基本財産	1,670,447,129	1,640,929,526	29,517,603	設備資金借入金	235,500,000	258,250,000	-22,750,000
建物	1,247,607,989	1,218,090,386	29,517,603	退職給与引当金	6,869,194	6,370,424	498,770
土地	421,839,140	421,839,140	0	負債の部合計	254,433,284	279,504,873	-25,071,589
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	329,565,391	346,622,644	-17,057,253	純資産の部			
建物	1,028,500	1,149,500	-121,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,303,250	2,869,601	2,433,649	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	19,207,995	21,501,947	-2,293,952	国庫補助金等特別積立金	1,259,419,470	1,248,699,426	10,720,044
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	336,747,513	352,341,513	-15,594,000
ソフトウェア	1,017,381	2,998,101	-1,980,720	人件費積立金	144,046,000	145,249,000	-1,203,000
退職共済預け金	6,869,194	6,370,424	498,770	修繕積立金	77,340,000	74,340,000	3,000,000
保育所繰越積立預金	68,100,000	69,500,000	-1,400,000	備品等購入積立金	51,203,000	68,594,000	-17,391,000
移行時特別積立預金	23,473,631	23,473,631	0	移行時特別積立金	64,158,513	64,158,513	0
人件費積立預金	107,446,000	107,249,000	197,000	次期繰越活動収支差額	399,257,345	357,450,631	41,806,714
修繕積立預金	54,840,000	51,840,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	399,257,345	357,450,631	41,806,714
備品等購入積立預金	42,203,000	59,594,000	-17,391,000	(うち当期活動収支差額)	26,212,714	60,161,112	-33,948,398
資産の部合計	2,250,857,612	2,238,996,443	11,861,169	純資産の部合計	1,996,424,328	1,959,491,570	36,932,758
				負債及び純資産の部合計	2,250,857,612	2,238,996,443	11,861,169