

平成22年度

決 算 報 告 書

自：平成 22年 7月20日

至：平成 23年 3月31日

広島県安芸郡府中町浜田 1 丁目 6 番 7 号

社会福祉法人 みどり会

本部会計

若林 一茂

資金収支計算書

(自) 平成 22年 7月20日 (至) 平成 23年 3月31日

本部会計

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	36,000	63,840	-27,840	
		経常経費補助金収入	28,200,000	28,200,000	0	
		寄附金収入	53,162,000	54,725,000	-1,563,000	
		雑収入	0	40,000	-40,000	
		受取利息配当金収入	0	3,940	-3,940	
		経理区分間繰入金収入	2,147,000	9,647,000	-7,500,000	
	経常収入計 (1)		83,545,000	92,679,780	-9,134,780	
	支出	人件費支出	19,966,000	17,098,043	2,867,957	
		事務費支出	9,089,000	12,319,615	-3,230,615	
		事業費支出	18,347,000	19,242,799	-895,799	
借入金利息支出		4,414,000	4,695,339	-281,339		
経理区分間繰入金支出		2,147,000	9,647,000	-7,500,000		
経常支出計 (2)		53,963,000	63,002,796	-9,039,796		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,582,000	29,676,984	-94,984		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,746,000	180,145,000	-17,399,000	
		施設整備等寄附金収入	4,838,000	3,275,000	1,563,000	
		固定資産売却収入	0	427,786,053	-427,786,053	
		施設整備等収入計 (4)		167,584,000	611,206,053	-443,622,053
	支出	固定資産取得支出	530,905,000	954,658,752	-423,753,752	
施設整備等支出計 (5)		530,905,000	954,658,752	-423,753,752		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-363,321,000	-343,452,699	-19,868,301		
財務活動による収支	収入	借入金収入	374,400,000	409,400,000	-35,000,000	
		財務収入計 (7)		374,400,000	409,400,000	-35,000,000
	支出	積立預金積立支出	0	61,890	-61,890	
		財務支出計 (8)		0	61,890	-61,890
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		374,400,000	409,338,110	-34,938,110	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,661,000	95,562,395	-54,901,395		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,661,000	95,562,395	-54,901,395		

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 7月20日 (至) 平成 23年 3月31日

本部会計

P-1

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	63,840	0	63,840
	経常経費補助金収入	28,200,000	0	28,200,000
	寄附金収入	54,725,000	0	54,725,000
	雑収入	40,000	0	40,000
	事業活動収入計 (1)	83,028,840	0	83,028,840
支出	人件費支出	17,098,043	0	17,098,043
	事務費支出	12,319,615	0	12,319,615
	事業費支出	19,242,799	0	19,242,799
	減価償却費	1,702,598	0	1,702,598
	事業活動支出計 (2)	50,363,055	0	50,363,055
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	32,665,785	0	32,665,785	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,940	0	3,940
	経理区分間繰入金収入	9,647,000	0	9,647,000
	事業活動外収入計 (4)	9,650,940	0	9,650,940
	支出			
	借入金利息支出	4,695,339	0	4,695,339
経理区分間繰入金支出	9,647,000	0	9,647,000	
事業活動外支出計 (5)	14,342,339	0	14,342,339	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,691,399	0	-4,691,399	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	27,974,386	0	27,974,386	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	180,145,000	0	180,145,000
	施設整備等寄附金収入	3,275,000	0	3,275,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,432,663	0	1,432,663
	特別収入計 (8)	184,852,663	0	184,852,663
	支出			
基本金組入額	58,000,000	0	58,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	208,345,000	0	208,345,000	
特別支出計 (9)	266,345,000	0	266,345,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-81,492,337	0	-81,492,337	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-53,517,951	0	-53,517,951	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-53,517,951	0	-53,517,951
	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)	-53,517,951	0	-53,517,951	

貸借対照表

本部会計

平成 23年 3月 31日現在

P-1

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	135,283,611	0	135,283,611	流動負債	39,721,216	0	39,721,216
現金預金	73,153,546	0	73,153,546	未払金	39,719,780	0	39,719,780
未収金	61,897,345	0	61,897,345	預り金	1,436	0	1,436
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
経理区分勘定（資金外：借方）	0	0	0				
仮払金	232,720	0	232,720				
固定資産	525,231,991	0	525,231,991	固定負債	409,400,000	0	409,400,000
基本財産	411,548,388	0	411,548,388	設備資金借入金	409,400,000	0	409,400,000
建物	411,548,388	0	411,548,388	負債の部合計	449,121,216	0	449,121,216
その他の固定資産	113,683,603	0	113,683,603				
建物	316,325	0	316,325	純 資 産 の 部			
構築物	8,222,572	0	8,222,572	基本金	58,000,000	0	58,000,000
車輛運搬具	5,543,813	0	5,543,813	基本金	58,000,000	0	58,000,000
器具及び備品	17,501,886	0	17,501,886	国庫補助金等特別積立金	206,912,337	0	206,912,337
権利	4,541,618	0	4,541,618	次期繰越活動収支差額	-53,517,951	0	-53,517,951
預託金	61,890	0	61,890	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-53,517,951	0	-53,517,951
その他の固定資産	77,495,499	0	77,495,499	純資産の部合計	211,394,386	0	211,394,386
資産の部合計	660,515,602	0	660,515,602	負債及び純資産の部合計	660,515,602	0	660,515,602

脚注

1. 減価償却累計額 1,702,598円

注記

この計算書類は社会福祉法人会計基準によって作成しています。

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産 定額法を採用しています。
- (2) 賞与引当金 定時職員就業規則第28条①により当期は計上していません。

2. 基本財産の増加

建物（府中みどり園）411,548,388円（当期1,390,753円償却済）

3. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

当期の減価償却費及び経費相当額に伴い、国庫補助金等特別積立金1,432,663円を取り崩した。