

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

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

社会福祉事業

若林 一茂

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

社会福祉事業

P- 1

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	281,989,995	278,427,298	3,562,697	
	私的契約利用料収入	3,000	138,480	-135,480	
	經常経費補助金収入	0	5,828,055	-5,828,055	
	雑収入	8,378,755	6,684,535	1,694,220	
	受取利息配当金収入	5,799	6,860	-1,061	
	経理区分間繰入金収入	39,600,000	39,600,000	0	
	經常収入計 (1)	329,977,549	330,685,228	-707,679	
	支出				
	人件費支出	178,865,653	179,692,014	-826,361	
事務費支出	27,295,351	26,103,662	1,191,689		
事業費支出	63,826,745	66,781,713	-2,954,968		
借入金利息支出	6,084,714	4,328,266	1,756,448		
経理区分間繰入金支出	39,600,000	39,600,000	0		
經常支出計 (2)	315,672,463	316,505,655	-833,192		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,305,086	14,179,573	125,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,000,000	141,041,000	-41,000	
	固定資産売却収入	174,000	220,410	-46,410	
	施設整備等収入計 (4)	141,174,000	141,261,410	-87,410	
	支出				
固定資産取得支出	210,564,425	203,950,437	6,613,988		
施設整備等支出計 (5)	210,564,425	203,950,437	6,613,988		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-69,390,425	-62,689,027	-6,701,398		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	412,602,571	476,043,549	-63,440,978	
	積立預金取崩収入	0	3,000	-3,000	
	財務収入計 (7)	412,602,571	476,046,549	-63,443,978	
	支出				
	借入金元金償還金支出	417,768,000	417,211,549	556,451	
積立預金積立支出	3,000	3,000	0		
財務支出計 (8)	417,771,000	417,214,549	556,451		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,168,429	58,832,000	-64,000,429		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,253,768	10,322,546	-70,576,314		
前期末支払資金残高 (12)	95,562,395	95,562,395	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,308,627	105,884,941	-70,576,314		

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

社会福祉事業

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	278,427,298	63,840	278,363,458
	私的契約利用料収入	138,480	0	138,480
	経常経費補助金収入	5,828,055	28,200,000	-22,371,945
	寄附金収入	0	54,725,000	-54,725,000
	雑収入	6,684,535	40,000	6,644,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,291,774	0	38,291,774
	事業活動収入計 (1)	329,370,142	83,028,840	246,341,302
	支出			
	人件費支出	179,692,014	17,098,043	162,593,971
事務費支出	26,103,662	12,319,615	13,784,047	
事業費支出	66,781,713	19,242,799	47,538,914	
減価償却費	29,330,384	1,702,598	27,627,786	
引当金繰入	2,546,000	0	2,546,000	
事業活動支出計 (2)	304,453,773	50,363,055	254,090,718	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	24,916,369	32,665,785	-7,749,416	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,860	3,940	2,920
	経理区分間繰入金収入	39,600,000	9,647,000	29,953,000
	事業活動外収入計 (4)	39,606,860	9,650,940	29,955,920
	支出			
	借入金利息支出	4,328,266	4,695,339	-367,073
経理区分間繰入金支出	39,600,000	9,647,000	29,953,000	
事業活動外支出計 (5)	43,928,266	14,342,339	29,585,927	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,321,406	-4,691,399	369,993	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	20,594,963	27,974,386	-7,379,423	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	141,041,000	180,145,000	-39,104,000
	施設整備等寄附金収入	0	3,275,000	-3,275,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,432,663	-1,432,663
	特別収入計 (8)	141,041,000	184,852,663	-43,811,663
	支出			
基本金組入額	0	58,000,000	-58,000,000	
固定資産売却損・処分損	130,428	0	130,428	
国庫補助金等特別積立金積立額	141,041,000	208,345,000	-67,304,000	
特別支出計 (9)	141,171,428	266,345,000	-125,173,572	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-130,428	-81,492,337	81,361,909	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	20,464,535	-53,517,951	73,982,486	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-53,517,951	0	-53,517,951
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-33,053,416	-53,517,951	20,464,535
	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)	-33,053,416	-53,517,951	20,464,535

貸借対照表

社会福祉事業

平成 24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	215,564,351	135,283,611	80,280,740	流動負債	112,225,410	39,721,216	72,504,194
現金預金	28,964,824	73,153,546	-44,188,722	短期運営資金借入金	4,800,000	0	4,800,000
未収金	186,798,402	61,897,345	124,901,057	未払金	102,166,482	39,719,780	62,446,702
立替金	56,125	0	56,125	預り金	417,928	1,436	416,492
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0	賞与引当金	2,291,000	0	2,291,000
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0	その他の流動負債	2,550,000	0	2,550,000
仮払金	0	232,720	-232,720				
徴収不能引当金 ()	255,000	0	255,000				
固定資産	699,501,206	525,231,991	174,269,215	固定負債	468,232,000	409,400,000	58,832,000
基本財産	395,423,475	411,548,388	-16,124,913	設備資金借入金	410,985,000	409,400,000	1,585,000
建物	395,423,475	411,548,388	-16,124,913	長期運営資金借入金	57,247,000	0	57,247,000
その他の固定資産	304,077,731	113,683,603	190,394,128	負債の部合計	580,457,410	449,121,216	131,336,194
建物	142,661,940	316,325	142,345,615				
建物附属設備	38,364,892	0	38,364,892	純 資 産 の 部			
構築物	18,056,242	8,222,572	9,833,670	基本金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	4,469,753	5,543,813	-1,074,060	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	21,508,272	17,501,886	4,006,386	国庫補助金等特別積立金	309,661,563	206,912,337	102,749,226
権利	5,801,803	4,541,618	1,260,185	次期繰越活動収支差額	-33,053,416	-53,517,951	20,464,535
預託金	61,890	61,890	0	次期繰越活動収支差額	-33,053,416	-53,517,951	20,464,535
その他の固定資産	73,152,939	77,495,499	-4,342,560	(うち当期活動収支差額)	20,464,535	-53,517,951	73,982,486
資産の部合計	915,065,557	660,515,602	254,549,955	純資産の部合計	334,608,147	211,394,386	123,213,761
				負債及び純資産の部合計	915,065,557	660,515,602	254,549,955

脚注

1. 減価償却累計額 23,187,082円
2. 賞与引当金 2,291,000円
3. 徴収不能引当金 255,000円
4. 前払地代償却 7,845,900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. 基本財産の減少
建物(府中みどり園) 395,423,475円(当期16,371,495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10,091,774円を取り崩した。
4. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 395,423,475円
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 292,600,000円