

資 金 収 支 計 算 表

第1号様式

社会福祉法人 尾張健友福祉会

自 2011年4月1日
至 2012年3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
1	経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	354,711,543	364,543,988	9,832,445	
2		利用料収入	48,598,921	48,614,499	15,578	
3		措置費収入				
4		運営費収入				
5		私的契約利用料収入				
6		その他の事業収入				
7		経常経費補助金収入	26,146,188	30,517,384	4,371,196	
8		寄付金収入		528,697	528,697	
9		雑収入	408,000	1,798,735	1,390,735	
10		借入金元金補助金収入				
11		借入金利息補助金収入				
12		受取利息配当金収入		20,272	20,272	
13		会計単位間繰入金収入				
14		経理区分間繰入金収入	604,036,438	613,619,829	9,583,391	
15	計(1)	1,033,901,090	1,059,643,404	25,742,314		
16	支 出	人件費支出	253,272,505	242,158,908	△ 11,113,597	
17		事務費支出	53,815,951	50,235,932	△ 3,580,019	
18		事業費支出	87,067,395	79,309,981	△ 7,757,414	
19		雑損失				
20		借入金利息支出	2,310,371	2,310,371		
21		会計単位間繰入金支出				
22	経理区分間繰入金支出	604,036,438	613,619,829	9,583,391		
23	計(2)	1,000,502,660	987,635,021	△ 12,867,639		
24	収支差額(3)=(1)-(2)		33,398,430	72,008,383	38,609,953	
25	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,764,125	2,764,125		
26		施設整備等寄付金収入	1,300,750	1,300,750		
27		固定資産売却収入	357,036,438	357,036,438		
28	計(4)	361,101,313	361,101,313	0		
29	支 出	固定資産取得支出	333,741,746	333,741,746		
30		元入金支出				
31	計(5)	333,741,746	333,741,746	0		
32	収支差額(6)=(4)-(5)		27,359,567	27,359,567	0	
33	財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入				
34		投資有価証券売却収入				
35		積立預金取崩収入	1,060,387	1,060,387		
36		その他収入	6,977,500	7,154,820	177,320	
37	計(7)	8,037,887	8,215,207	177,320		
38	支 出	借入金元金償還金支出	12,064,000	12,064,000		
39		投資有価証券取得支出				
40		積立預金積立支出	47,328,000	47,328,000		
41		その他の支出	2,479,380	2,383,900	△ 95,480	
42	流動資産評価減等による資金減少額等	29,159,831	29,159,831			
43	計(8)	91,031,211	90,935,731	△ 95,480		
44	収支差額(9)=(7)-(8)		△ 82,993,324	△ 82,720,524	272,800	
45	予備費(10)		7,604,461			
46	当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,839,788	16,647,426	38,882,753	
48	前期末支払資金残高(12)		113,815,585	113,815,585		
49	当期末支払資金残高(11)+(12)		83,975,797	130,463,011	38,882,753	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
52	予 備 費	7,604,461		△ 7,604,461	

事業活動収支決算書

第3号様式

自 2011年4月
至 2012年3月

社会福祉法人 尾張健友福祉会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
1	事業活動収入	介護保険収入	364,543,988	191,202,370	173,341,618	
2		利用料収入	48,614,499	49,083,444	△ 468,945	
3		措置費収入				
4		私的契約利用料収入				
5		事業収入				
6		経常経費補助金収入	30,517,384	29,105,473	1,411,911	
7		寄附金収入	528,697	10,180,545	△ 9,651,848	
8		雑収入	1,798,735	1,291,773	506,962	
9		借入金元金償還補助金収入				
10		引当金戻入	28,492,432	19,009,268	9,483,164	
11		国庫補助金等特別積立金取崩収入	24,164,391	22,155,317	2,009,074	
12		事業活動収入計(1)	498,660,126	322,028,190	176,631,936	
13		事業活動支出	人件費支出	242,108,068	140,076,097	102,031,971
14			事務費支出	50,235,932	33,026,745	17,209,187
15			事業費支出	79,309,981	49,596,012	29,713,969
16			雑損失			
17			減価償却	36,301,307	29,719,105	6,582,202
18			徴収不能額			
19			引当金繰入	35,131,537	21,800,383	13,331,154
20	事業活動支出計(2)	443,086,825	274,218,342	168,868,483		
21	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,573,301	47,809,848	7,763,453		
22	事業外収入	借入金利息補助金収入				
23		受取利息配当金収入	20,272	26,004	△ 5,732	
24		会計単位間繰入収入				
25		経理区分間繰入収入	613,619,829	10,000,000	603,619,829	
26		投資有価証券売却収入				
27		有価証券売却収入				
28		事業活動外収入計(4)	613,640,101	10,026,004	603,614,097	
29		事業活動外支出	借入金利息支出	2,310,371	924,300	1,386,071
30			経理区分間繰入金支出	613,619,829	10,000,000	603,619,829
31			投資有価証券売却原価			
32	有価証券売却原価					
33	資産評価損		29,159,831		29,159,831	
34	事業活動外支出計(5)	645,090,031	10,924,300	634,165,731		
35	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,449,930	△ 898,296	△ 30,551,634		
36	経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,123,371	46,911,552	△ 22,788,181		
37	特別収入	施設整備等補助金収入	2,764,125	118,900,000	△ 116,135,875	
38		施設整備等寄附金収入	1,300,750	2,287,800	△ 987,050	
39		固定資産売却収入				
40		国庫補助金等特別積立金取崩額				
41		その他の収入	6,977,500	3,601,254	3,376,246	
42		特別収入計(8)	11,042,375	124,789,054	△ 113,746,679	
43	特別支出	基本金組入額				
44		固定資産売却原価	2,597,940	96,619	2,501,321	
45		国庫補助金等特別積立金積立額	110,296,704		110,296,704	
46	特別支出計(9)	112,894,644	96,619	112,798,025		
47	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 101,852,269	124,692,435	△ 226,544,704		
48	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 77,728,898	171,603,987	△ 249,332,885		
49	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	341,009,431	143,843,998	197,165,433	
50		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	263,280,533	315,447,985	△ 52,167,452	
51		基本金取崩額(14)				
52		基本金組入額(15)				
53		その他積立金取崩額(16)	1,060,387	31,100,000	△ 30,039,613	
54		その他積立金積立額(17)	47,328,000	5,538,554	41,789,446	
55	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	217,012,920	341,009,431	△ 123,996,511		

貸借対照表

2012年3月31日

社会福祉法人 尾張健友福祉会

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部							
勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	流 動 資 産	現金預金	70,983,412	76,122,331	△ 5,138,919	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0	0		
		有価証券	0	0			未払金	12,900,932	160,277,865	△ 147,376,933	
		未収金	71,702,965	197,752,371	△ 126,049,406		預り金	872,117	860,376	11,741	
		貯蔵品	389,595	318,577	71,018		前受金	0	0		
		立替金	△ 4,200	0	△ 4,200		仮受金	30,000	0	30,000	
		前払金	295,410	477,870	△ 182,460		賞与引当金	12,806,460	8,424,775	4,381,685	
		短期貸付金	0	0			その他流動負債				
		仮払金	709,623	144,417	565,206		合 計	26,609,509	169,563,016	△ 142,953,507	
		その他流動資産	189,255	138,260	50,995		設備投資借入金	282,736,000	294,800,000	△ 12,064,000	
		合 計	144,266,060	274,953,826	△ 130,687,766		長期運営資金借入金	0	0		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	基 本 財 産 固 定 資 産	建物	867,421,733	586,355,387	281,066,346	固 定 負 債	長期預り金	0	0		
		土地	111,738,100	111,738,100			退職給与引当金	8,059,070	5,728,800	2,330,270	
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			合 計	290,795,070	300,528,800	△ 9,733,730	
		合 計	980,159,833	699,093,487	281,066,346		合 計	317,404,579	470,091,816	△ 152,687,237	
		建物	56,714,770	66,636,874	△ 9,922,104		基 本 金 資 産	第一基本金	119,791,100	119,791,100	
		構築物	4,736,098	2,599,439	2,136,659			第二基本金	0	0	
		機械及び装置	18,313	22,890	△ 4,577			第三基本金	18,600,000	18,600,000	
		車両運搬具	3,562,516	1,294,703	2,267,813			第四基本金			
		器具及び備品	17,214,190	4,294,137	12,920,053			計	138,391,100	138,391,100	0
		土地						国庫補助金等特別積立金	551,783,152	465,650,839	86,132,313
建設仮勘定		352,635,805	△ 352,635,805	その他の積立金	51,815,872	5,548,259		46,267,613			
権利	6,636,000	6,636,000		次期繰越活動収支差額	217,012,920	341,009,431		△ 123,996,511			
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	△ 77,728,898	171,603,987		△ 249,332,885			
長期貸付金				合 計	959,003,044	950,599,629		8,403,415			
公益事業会計元入金				32 33	合 計	1,276,407,623	1,420,691,445	△ 144,283,822			
収益事業会計元入金					総 計	1,276,407,623	1,420,691,445	△ 144,283,822			
措置施設繰越特定預金											
積立預金	51,815,872	5,548,259	46,267,613								
退職共済預け金	8,059,070	5,728,800	2,330,270								
その他固定資産	3,224,901	1,247,225	1,977,676								
合 計	151,981,730	446,644,132	△ 294,662,402								
合 計	1,132,141,563	1,145,737,619	△ 13,596,056								
総 計	1,276,407,623	1,420,691,445	△ 144,283,822								

脚注

1. 減価償却の累計額 233,806,849 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

3. 施設整備等積立金 41,237,118 円
 4. 人件費積立金 10,578,754 円

現金預金	70,883,412
UF J 1132324	70,883,412
現金	0
小口現金	100,000
合 計	70,983,412

積立預金	51,815,872
UF J 3514628	41,237,118
UF J 0014262	10,578,754
合 計	51,815,872