

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 悠生会
大阪府富田林市新家2丁目14番50号

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 悠生会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	[120,150,000]	[121,173,881]	[△ 1,023,881]		
	介護雇用プログラム事業収入	[3,730,000]	[3,730,000]	[0]		
	経常経費補助金収入	[35,330,000]	[36,176,975]	[△ 846,975]		
	寄附金収入	[280,000]	[100,000]	[180,000]		
	雑収入	[3,300,000]	[3,564,926]	[△ 264,926]		
	借入金利息補助金収入	[1,053,000]	[1,053,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[2,850,000]	[2,951,385]	[△ 101,385]		
	経常収入計(1)	166,693,000	168,750,167	△ 2,057,167		
	経常活動による支出	人件費支出	[96,450,000]	[95,885,043]	[564,957]	
		事務費支出	[13,680,000]	[15,006,677]	[△ 1,326,677]	
事業費支出		[20,380,000]	[19,795,956]	[584,044]		
借入金利息支出		[3,016,000]	[3,016,000]	[0]		
経常支出計(2)		133,526,000	133,703,676	△ 177,676		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,167,000	35,046,491	△ 1,879,491		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,190,000]	[1,190,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,190,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[2,800,000]	[2,612,480]	[187,520]	
		施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,612,480	187,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,610,000	△ 1,422,480	△ 187,520	
財務活動による収入	その他の収入	[1,500,000]	[6,377,139]	[△ 4,877,139]		
	財務収入計(7)	1,500,000	6,377,139	△ 4,877,139		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
		積立預金積立支出	[1,500,000]	[6,347,417]	[△ 4,847,417]	
		その他の支出	[150,000]	[705,800]	[△ 555,800]	
財務支出計(8)		14,650,000	20,053,217	△ 5,403,217		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,150,000	△ 13,676,078	526,078		
予備費(10)		[680,000]		[680,000]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		17,727,000	19,947,933	△ 2,220,933		
前期末支払資金残高(12)		[76,147,710]	[76,147,710]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,874,710	96,095,643	△ 2,220,933		

事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 悠生会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	[121,173,881]	[121,643,613]	[△ 469,732]	
	介護雇用プログラム事業収入	[3,730,000]	[0]	[3,730,000]	
	経常経費補助金収入	[36,176,975]	[31,491,000]	[4,685,975]	
	寄附金収入	[100,000]	[420,000]	[△ 320,000]	
	雑収入	[3,564,926]	[2,378,496]	[1,186,430]	
	引当金戻入	[4,560]	[0]	[4,560]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[20,223,372]	[20,208,456]	[14,916]	
	事業活動収入計(1)	184,973,714	176,141,565	8,832,149	
	事業活動支出の部	人件費支出	[95,885,043]	[91,845,751]	[4,039,292]
		事務費支出	[15,006,677]	[14,571,936]	[434,741]
事業費支出		[19,795,956]	[20,593,788]	[△ 797,832]	
減価償却費		[33,650,423]	[33,537,396]	[113,027]	
引当金繰入		[85,340]	[27,820]	[57,520]	
事業活動支出計(2)		164,423,439	160,576,691	3,846,748	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,550,275	15,564,874	4,985,401	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[1,053,000]	[1,185,000]	[△ 132,000]	
	受取利息配当金収入	[2,951,385]	[1,390,850]	[1,560,535]	
	事業活動外収入計(4)	4,004,385	2,575,850	1,428,535	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	[3,016,000]	[3,393,000]	[△ 377,000]
		資産評価損	[82,080]	[0]	[82,080]
事業活動外支出計(5)		3,098,080	3,393,000	△ 294,920	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		906,305	△ 817,150	1,723,455	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,456,580	14,747,724	6,708,856	
特別収入	施設整備等補助金収入	[1,190,000]	[0]	[1,190,000]	
	特別収入計(8)	1,190,000	0	1,190,000	
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[46,726]	[△ 46,726]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,190,000]	[0]	[1,190,000]
		特別支出計(9)	1,190,000	46,726	1,143,274
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 46,726	46,726	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,456,580	14,700,998	6,755,582	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[237,794,109]	[223,093,111]	[14,700,998]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	259,250,689	237,794,109	21,456,580	
	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)		259,250,689	237,794,109	21,456,580	

貸 借 対 照 表

平成 22年 3月31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	97,995,031	79,083,120	18,911,911	流動負債	1,899,388	2,935,410	△ 1,036,022
現 金 預 金	81,460,481	68,649,876	12,810,605	未 払 金	1,806,431	2,858,712	△ 1,052,281
未 収 金	15,479,350	9,957,936	5,521,414	預 り 金	92,957	76,698	16,259
前 払 金	0	475,308	△ 475,308	固定負債	167,842,417	174,414,220	△ 6,571,803
預 け 金	1,055,200	0	1,055,200	設 備 資 金 借 入 金	91,000,000	104,000,000	△ 13,000,000
固定資産	1,257,311,193	1,281,407,721	△ 24,096,528	長 期 預 り 金	76,727,137	70,379,720	6,347,417
基本財産	958,820,632	988,642,130	△ 29,821,498	退 職 給 与 引 当 金	115,280	34,500	80,780
建 物	509,490,632	539,312,130	△ 29,821,498	負債の部合計	169,741,805	177,349,630	△ 7,607,825
土 地	449,330,000	449,330,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	298,490,561	292,765,591	5,724,970	基本金	599,704,335	599,704,335	0
建 物	10,095,599	10,368,074	△ 272,475	基 本 金	599,704,335	599,704,335	0
構 築 物	13,944,408	16,147,646	△ 2,203,238	国庫補助金等特別積立金	285,609,395	304,642,767	△ 19,033,372
車 輦 運 搬 具	1,256,952	1,689,735	△ 432,783	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	285,609,395	304,642,767	△ 19,033,372
器 具 及 び 備 品	3,905,883	2,213,832	1,692,051	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
権 利	151,424	151,424	0	人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
投 資 有 価 証 券	150,541,000	150,541,000	0	修 繕 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
人 件 費 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
修 繕 積 立 預 金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	259,250,689	237,794,109	21,456,580
備 品 等 購 入 積 立 預 金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	259,250,689	237,794,109	21,456,580
管 理 費 特 定 預 金	76,727,137	70,379,720	6,347,417	(うち当期活動収支差額)	21,456,580	14,700,998	6,755,582
そ の 他 固 定 資 産	868,158	274,160	593,998	純資産の部合計	1,185,564,419	1,183,141,211	2,423,208
資産の部合計	1,355,306,224	1,360,490,841	△ 5,184,617	負債及び純資産の部合計	1,355,306,224	1,360,490,841	△ 5,184,617