

第 16 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24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 23年 4月 1日 (至) 平成 24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
経常収入 活動による収入	介護保険収入	128,500,000	128,261,606	238,394	
	介護雇用プログラム事業収入	19,730,000	20,654,608	924,608	
	経常経費補助金収入	35,810,000	35,940,676	130,676	
	寄附金収入	400,000	610,000	210,000	
	雑収入	5,790,000	5,816,757	26,757	
	借入金利息補助金収入	790,000	790,000	0	
	受取利息配当金収入	3,170,000	3,209,106	39,106	
	経常収入計(1)	194,190,000	195,282,753	1,092,753	
支出	人件費支出	115,390,000	114,779,925	610,075	
	事務費支出	17,000,000	18,105,604	1,105,604	
	事業費支出	19,340,000	21,037,461	1,697,461	
	借入金利息支出	2,262,000	2,262,000	0	
	経常支出計(2)	153,992,000	156,184,990	2,192,990	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,198,000	39,097,763	1,100,237	
施設収入 整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,425,275	74,725	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,425,275	74,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,425,275	74,725	
財務収入 活動による収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立預金取崩収入	0	1,458,708	1,458,708	
	その他の収入	1,000,000	118,888	881,112	
	財務収入計(7)	31,000,000	31,577,596	577,596	
	借入金元金償還金支出	13,000,000	13,000,000	0	
支出	投資有価証券取得支出	48,000,000	48,000,000	0	
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の支出	290,000	1,738,968	1,448,968	
	財務支出計(8)	62,290,000	62,738,968	448,968	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,290,000	△ 31,161,372	128,628	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	7,408,000	6,511,116	896,884	
	前期末支払資金残高(12)	96,948,111	96,948,111	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,356,111	103,459,227	896,884	

# 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	[ 128,261,606 ]	[ 126,062,502 ]	[ 2,199,104 ]	
	介護雇用プログラム事業収入	[ 20,654,608 ]	[ 13,366,757 ]	[ 7,287,851 ]	
	経常経費補助金収入	[ 35,940,676 ]	[ 37,705,104 ]	[ △ 1,764,428 ]	
	寄附金収入	[ 610,000 ]	[ 60,000 ]	[ 550,000 ]	
	雑収入	[ 5,816,757 ]	[ 4,822,294 ]	[ 994,463 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 20,296,706 ]	[ 20,302,706 ]	[ △ 6,000 ]	
事業活動収入計(1)		211,580,353	202,319,363	9,260,990	
事業活動支出	人件費支出	[ 114,779,925 ]	[ 109,829,883 ]	[ 4,950,042 ]	
	事務費支出	[ 18,105,604 ]	[ 19,521,791 ]	[ △ 1,416,187 ]	
	事業費支出	[ 21,037,461 ]	[ 20,084,814 ]	[ 952,647 ]	
	減価償却費	[ 33,984,088 ]	[ 33,820,856 ]	[ 163,232 ]	
	引当金繰入	[ 267,557 ]	[ 100,249 ]	[ 167,308 ]	
	事業活動支出計(2)		188,174,635	183,357,593	4,817,042
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,405,718	18,961,770	4,443,948	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[ 790,000 ]	[ 921,000 ]	[ △ 131,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,209,106 ]	[ 3,100,411 ]	[ 108,695 ]	
	事業活動外収入計(4)		3,999,106	4,021,411	△ 22,305
	事業活動外支出	借入金利息支出	[ 2,262,000 ]	[ 2,639,000 ]	[ △ 377,000 ]
事業活動外支出計(5)		2,262,000	2,639,000	△ 377,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,737,106	1,382,411	354,695	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,142,824	20,344,181	4,798,643	
特別収入	特別収入計(8)		0	0	0
	特別支出	特別支出計(9)		0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,142,824	20,344,181	4,798,643	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		[ 279,594,870 ]	[ 259,250,689 ]	[ 20,344,181 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		304,737,694	279,594,870	25,142,824
	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)		304,737,694	279,594,870	25,142,824	

# 貸借対照表

平成 24年 3月31日 現在

社会福祉法人 悠生活会

流動資産 現未預	固定資産 現金預	勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
			当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
107,225,332	94,330,614	現金	98,814,908	8,410,424	3,766,195	1,866,797	1,899,308	
12,119,518	755,200	預金	85,422,634	8,417,980	3,645,165	1,768,946	1,876,319	
1,214,278,068	899,177,636	預金	11,701,894	935,180	120,940	97,951	22,989	
449,847,636	449,330,000	預金	1,690,380	1,230,134,217	△	141,476,434	△	
315,100,432	301,135,083	預金	1,230,134,217	15,856,149	△	78,000,000	△	
9,537,932	9,823,124	預金	928,999,134	29,821,498	△	63,260,905	△	
391,386	11,741,170	預金	479,669,134	29,821,498	△	215,529	△	
2,986,202	2,815,021	預金	449,330,000	0	△	143,343,231	△	
151,424	151,424	預金	301,135,083	13,965,349	△	599,704,335	0	
188,542,000	170,542,000	預金	9,823,124	272,475	△	599,704,335	0	
11,000,000	11,000,000	預金	11,741,170	2,203,238	△	599,704,335	0	
15,000,000	15,000,000	預金	824,169	432,783	△	245,009,983	△	
15,000,000	15,000,000	預金	2,815,021	171,181	△	265,306,689	△	
61,802,197	61,802,197	預金	151,424	0	△	41,000,000	0	
1,138,642	977,270	預金	170,542,000	18,000,000	△	11,000,000	0	
1,321,503,400	1,328,949,125	預金	11,000,000	0	△	15,000,000	0	
		預金	15,000,000	0	△	15,000,000	0	
		預金	15,000,000	0	△	15,000,000	0	
		預金	63,260,905	1,458,708	△	279,594,870	25,142,824	
		預金	977,270	161,372	△	279,594,870	25,142,824	
		預金	1,328,949,125	7,445,725	△	20,344,181	4,798,643	
		預金	1,328,949,125	7,445,725	△	1,190,452,012	4,846,118	
		預金	1,328,949,125	7,445,725	△	1,321,503,400	7,445,725	
		預金	1,328,949,125	7,445,725	△	1,328,949,125	7,445,725	