

第 15 期

決 算 報 告 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23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 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	[127,280,000]	[126,062,502]	[1,217,498]		
	介護雇用プログラム事業収入	[16,860,000]	[13,366,757]	[3,493,243]		
	経常経費補助金収入	[37,990,000]	[37,705,104]	[284,896]		
	寄附金収入	[30,000]	[60,000]	[△ 30,000]		
	雑収入	[4,900,000]	[4,822,294]	[77,706]		
	借入金利息補助金収入	[921,000]	[921,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[3,040,000]	[3,100,411]	[△ 60,411]		
	経常収入計(1)	191,021,000	186,038,068	4,982,932		
	支出	人件費支出	[110,570,000]	[109,829,883]	[740,117]	
		事務費支出	[20,430,000]	[19,521,791]	[908,209]	
事業費支出		[19,150,000]	[20,084,814]	[△ 934,814]		
借入金利息支出		[2,639,000]	[2,639,000]	[0]		
経常支出計(2)	152,789,000	152,075,488	713,512			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,232,000	33,962,580	4,269,420		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]		
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	0	3,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,600,000	0	△ 3,600,000		
財入	積立預金取崩収入	[13,000,000]	[13,466,232]	[△ 466,232]		
	その他の収入	[0]	[118,888]	[△ 118,888]		
	財務収入計(7)	13,000,000	13,585,120	△ 585,120		
	支出	借入金元金償還金支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[20,000,000]	[20,001,000]	[△ 1,000]	
その他の支出		[13,680,000]	[13,694,232]	[△ 14,232]		
財務支出計(8)	46,680,000	46,695,232	△ 15,232			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,680,000	△ 33,110,112	△ 569,888		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		952,000	852,468	99,532		
前期末支払資金残高(12)		96,095,643	96,095,643	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,047,643	96,948,111	99,532		

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	
事業活動収入の部	介護保険収入	126,062,502]	121,173,881]	4,888,621]	
	介護雇用プログラム事業収入	13,366,757]	3,730,000]	9,636,757]	
	経常経費補助金収入	37,705,104]	36,176,975]	1,528,129]	
	寄附金収入	60,000]	100,000]	△ 40,000]	
	雑収入	4,822,294]	3,564,926]	1,257,368]	
	引当金戻し収入	0]	4,560]	△ 4,560]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,302,706]	20,223,372]	79,334]	
	事業活動収入計(1)	202,319,363]	184,973,714]	17,345,649]	
	事業活動支出の部	人件費支出	109,829,883]	95,885,043]	13,944,840]
		事務費支出	19,521,791]	15,006,677]	4,515,114]
事業費支出		20,084,814]	19,795,956]	288,858]	
減価償却費		33,820,856]	33,650,423]	170,433]	
引当金繰入		100,249]	85,340]	14,909]	
事業活動支出計(2)		183,357,593]	164,423,439]	18,934,154]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,961,770]	20,550,275]	△ 1,588,505]	
事業活動外収入の部		借入金利息補助金収入	921,000]	1,053,000]	△ 132,000]
		受取利息配当金収入	3,100,411]	2,951,385]	149,026]
		事業活動外収入計(4)	4,021,411]	4,004,385]	17,026]
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	2,639,000]	3,016,000]	△ 377,000]
		資産評価損	0]	82,080]	△ 82,080]
事業活動外支出計(5)	2,639,000]	3,098,080]	△ 459,080]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,382,411]	906,305]	476,106]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,344,181]	21,456,580]	△ 1,112,399]		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0]	1,190,000]	△ 1,190,000]	
	特別収入計(8)	0]	1,190,000]	△ 1,190,000]	
	特別支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0]	1,190,000]	△ 1,190,000]
		特別支出計(9)	0]	1,190,000]	△ 1,190,000]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0]	0]	0]		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,344,181]	21,456,580]	△ 1,112,399]		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	259,250,689]	237,794,109]	21,456,580]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	279,594,870]	259,250,689]	20,344,181]	
活動収支差額の部	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)	279,594,870]	259,250,689]	20,344,181]		

貸 借 対 照 表

平成 23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	98,814,908	97,995,031	819,877	流動負債	1,866,797	1,899,388	△ 32,591
現金	85,422,634	81,460,481	3,962,153	未払金	1,768,846	1,806,431	△ 37,585
未収金	11,701,894	15,479,350	△ 3,777,456	預り金	97,951	92,957	4,994
預け金	1,690,380	1,055,200	635,180	固定負債	141,476,434	167,842,417	△ 26,365,983
固定資産	1,230,134,217	1,257,311,193	△ 27,176,976	設備資金借入金	78,000,000	91,000,000	△ 13,000,000
基本財産	928,999,134	958,820,632	△ 29,821,498	長期預り金	63,260,905	76,727,137	△ 13,466,232
建物	479,669,134	509,490,632	△ 29,821,498	退職給与引当金	215,529	115,280	100,249
土地	449,330,000	449,330,000	0	負債の部合計	143,343,231	169,741,805	△ 26,398,574
その他の固定資産	301,135,083	298,490,561	2,644,522	純 資 産 の 部			
建物	9,823,124	10,095,599	△ 272,475	基本金	599,704,335	599,704,335	0
構築物	11,741,170	13,944,408	△ 2,203,238	基金	599,704,335	599,704,335	0
車両運搬具	824,169	1,256,952	△ 432,783	国庫補助金等特別積立金	265,306,689	285,609,395	△ 20,302,706
器具及び備品	2,815,021	3,905,883	△ 1,090,862	国庫補助金等特別積立金	265,306,689	285,609,395	△ 20,302,706
権証券	151,424	151,424	0	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券	170,542,000	150,541,000	20,001,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立預金	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
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	279,594,870	259,250,689	20,344,181
管理費特定預金	63,260,905	76,727,137	△ 13,466,232	次期繰越活動収支差額	279,594,870	259,250,689	20,344,181
その他の固定資産	977,270	868,158	109,112	(うち当期活動収支差額)	20,344,181	21,456,580	△ 1,112,399
資産の部合計	1,328,949,125	1,355,306,224	△ 26,357,099	純資産の部合計	1,185,605,894	1,185,564,419	41,475
				負債及び純資産の部合計	1,328,949,125	1,355,306,224	△ 26,357,099