

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

	予	算	決	算	差	異	備	考
経常収入								
介護保険収入	128,500,000		128,261,606		[238,394]		
経常経費補助金収入	19,730,000		20,654,608		[△	924,608]		
寄附金収入	35,810,000		35,940,676		[△	130,676]		
雑収入	400,000		610,000		[△	210,000]		
借入金利息補助金収入	5,790,000		5,816,757		[△	26,757]		
受取利息配当金収入	790,000		790,000		[0]		
	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								
人事業務費支出	115,390,000		114,779,925		[610,075]		
事業費支出	17,000,000		18,105,604		[△	1,105,604]		
借入金利息支出	19,340,000		21,037,461		[△	1,697,461]		
	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								
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								
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]		
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	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,142,824	20,344,181	4,798,643		
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		
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)		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	流動負債 未預	固定負債 設備長期退	負債の部 流動負債未預	固定負債未預	流動負債未預	固定負債未預	負債の部 流動負債未預	固定負債未預	増減	増減	増減	増減	増減
98,814,908	107,225,332	8,410,424	13,965,349	3,766,195	3,766,195	1,866,797	1,866,797	1,866,797	1,866,797	0	0	0	0	0
85,422,634	94,350,614	8,417,980	2,203,238	3,645,165	3,645,165	1,768,946	1,768,946	1,768,946	1,768,946	0	0	0	0	0
11,701,894	12,119,518	927,999	432,783	120,940	120,940	97,951	97,951	97,951	97,951	0	0	0	0	0
1,690,380	755,200	935,180	171,181	127,285,283	127,285,283	141,476,434	141,476,434	141,476,434	141,476,434	0	0	0	0	0
1,230,134,217	1,214,278,068	15,856,149	13,965,349	65,000,000	65,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0
928,999,134	899,177,636	29,821,498	2,203,238	61,802,197	61,802,197	63,260,905	63,260,905	63,260,905	63,260,905	0	0	0	0	0
479,669,134	449,847,636	29,821,498	171,181	483,086	483,086	215,529	215,529	215,529	215,529	0	0	0	0	0
449,330,000	449,330,000	0	0	131,051,988	131,051,988	143,343,231	143,343,231	143,343,231	143,343,231	0	0	0	0	0
301,135,083	315,100,432	13,965,349	13,965,349	599,704,335	599,704,335	599,704,335	599,704,335	599,704,335	599,704,335	0	0	0	0	0
9,823,124	9,550,649	272,475	272,475	599,704,335	599,704,335	599,704,335	599,704,335	599,704,335	599,704,335	0	0	0	0	0
11,741,170	9,537,932	2,203,238	2,203,238	245,009,983	245,009,983	265,306,689	265,306,689	265,306,689	265,306,689	0	0	0	0	0
824,169	391,386	432,783	432,783	245,009,983	245,009,983	265,306,689	265,306,689	265,306,689	265,306,689	0	0	0	0	0
2,815,021	2,986,202	171,181	171,181	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0
151,424	151,424	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
170,542,000	188,542,000	18,000,000	18,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
11,000,000	11,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
15,000,000	15,000,000	0	0	304,737,694	304,737,694	279,594,870	279,594,870	279,594,870	279,594,870	0	0	0	0	0
15,000,000	15,000,000	0	0	304,737,694	304,737,694	279,594,870	279,594,870	279,594,870	279,594,870	0	0	0	0	0
63,260,905	61,802,197	1,458,708	1,458,708	25,142,824	25,142,824	20,344,181	20,344,181	20,344,181	20,344,181	0	0	0	0	0
977,270	1,138,642	161,372	161,372	1,190,452,012	1,190,452,012	1,190,452,012	1,190,452,012	1,190,452,012	1,190,452,012	0	0	0	0	0
1,328,949,125	1,321,503,400	7,445,725	7,445,725	1,321,503,400	1,321,503,400	1,328,949,125	1,328,949,125	1,328,949,125	1,328,949,125	0	0	0	0	0
1,328,949,125	1,321,503,400	7,445,725	7,445,725	1,321,503,400	1,321,503,400	1,328,949,125	1,328,949,125	1,328,949,125	1,328,949,125	0	0	0	0	0
1,328,949,125	1,321,503,400	7,445,725	7,445,725	1,321,503,400	1,321,503,400	1,328,949,125	1,328,949,125	1,328,949,125	1,328,949,125	0	0	0	0	0