

貸借対照表

社会福祉事業会計 合算

平成23年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	195,629,197	流動負債	36,718,278
現金	67,468	未払金	18,712,110
預金	97,353,366	預り金	2,756,430
運用預金4093239	6,500,000	前受金	2,032,162
未収金	91,708,363	賞与引当金	13,217,576
固定資産	159,241,644	固定負債	477,000
基本財産	1,000,000	退職給与引当金	477,000
その他の固定資産	158,241,644	負債の部合計	37,195,278
建物	76,719,754	純資産の部	
構築物	246,794	基本金	7,500,000
車両運搬具	7,026,445	国庫補助金等特別積立金	1,373,324
器具及び備品	5,509,098	その他の積立金	67,843,753
自動車リサイクル料	124,280	移行時特別積立金	2,843,753
権利	771,520	人件費積立金	20,000,000
移行時特別積立預金	2,843,753	備品等購入積立金	10,000,000
人件費積立預金	20,000,000	固定資産取得積立金	35,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	次期繰越経営活動収支差額	240,958,486
固定資産取得積立預金	35,000,000	次期繰越経営活動収支差額	240,958,486
		(うち当期活動収支差額)	36,853,698
		純資産の部合計	317,675,563
資産の部合計	354,870,841	負債及び純資産の部合計	354,870,841

事業活動収支内訳表

社会福祉事業会計(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホーム なごみ
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	608,320,904	0	341,905,036	52,303,589	40,626,274	25,876,774	19,084,626	56,504,565	72,020,040
		自立支援費等収入	1,415,892	0	0	0	0	1,415,892	0	0	0
		その他の事業収入	2,089,000	0	0	0	0	0	2,089,000	0	0
		経常経費補助金収入	1,061,108	47,092	312,000	22,656	56,540	16,850	26,972	27,146	551,852
		寄附金収入	1,860,000	300,000	1,500,000	10,000	10,000	0	40,000	0	0
		雑収入	1,218,711	97,724	729,752	97,230	33,210	72,000	38,065	106,850	43,880
		引当金戻入収入	17,338,120	902,700	9,716,044	1,381,432	1,148,316	727,839	872,000	878,229	1,711,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,089,768	9,639	72,600	230,000	1,554	609,140	14,335	152,500	0
		事業活動収入計(1)	634,393,503	1,357,155	354,235,432	54,044,907	41,875,894	28,718,495	22,164,998	57,669,290	74,327,332
		支出	人件費支出	415,472,287	16,727,480	196,824,163	41,570,069	32,102,001	23,243,232	19,723,443	32,145,072
事務費支出	74,192,063		4,964,608	43,329,215	5,543,136	4,952,371	3,170,800	2,070,813	5,810,318	4,350,802	
事業費支出	88,637,630		0	56,056,881	8,007,165	4,898,887	900,397	164,678	7,281,621	11,328,001	
減価償却費	9,386,511		124,103	4,966,533	845,142	620,744	919,803	19,459	691,033	1,199,694	
引当金繰入	13,217,576		809,100	5,869,600	1,037,188	980,733	561,267	1,307,160	1,136,405	1,516,123	
事業活動支出計(2)	600,906,067		22,625,291	307,046,392	57,002,700	43,554,736	28,795,499	23,285,553	47,064,449	71,531,447	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,487,436		-21,268,136	47,189,040	-2,957,793	-1,678,842	-77,004	-1,120,555	10,604,841	2,795,885	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	51,741	2,549	41,142	521	1,250	716	749	4,011	803
		経理区分間繰入金収入	31,000,000	22,000,000	3,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	31,051,741	22,002,549	3,041,142	6,000,521	1,250	716	749	4,011	803
	支出	会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	31,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
		事業活動外支出計(5)	32,000,000	0	28,000,000	0	1,000,000	0	0	0	3,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-948,259	22,002,549	-24,958,858	6,000,521	-998,750	716	749	4,011	-2,999,197		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,539,177	734,413	22,230,182	3,042,728	-2,677,592	-76,288	-1,119,806	10,608,852	-203,312		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	4,379,000	0	0	0	4,379,000	0	0	0	0
		特別収入計(8)	4,379,000	0	0	0	4,379,000	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	64,479	16,804	0	0	0	0	0	47,674	1
		特別支出計(9)	64,479	16,804	0	0	0	0	0	47,674	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,314,521	-16,804	0	0	0	4,379,000	0	0	-47,674	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,853,698	717,609	22,230,182	3,042,728	1,701,408	-76,288	-1,119,806	10,561,178	-203,313		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	224,104,788	7,451,555	131,595,177	4,335,951	10,233,413	5,070,984	6,104,759	28,630,186	30,682,763	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	260,958,486	8,169,164	153,825,359	7,378,679	11,934,821	4,994,696	4,984,953	39,191,364	30,479,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
	固定資産取得積立金積立額	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	240,958,486	8,169,164	143,825,359	7,378,679	11,934,821	4,994,696	4,984,953	29,191,364	30,479,450		

資金収支決算内訳表

社会福祉事業会計(平成22年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホームなごみ
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	608,320,904	0	341,905,036	52,303,589	40,626,274	25,876,774	19,084,626	56,504,565	72,020,040
	自立支援費等収入	1,415,892	0	0	0	0	1,415,892	0	0	0
	その他の事業収入	2,089,000	0	0	0	0	0	2,089,000	0	0
	経常経費補助金収入	1,061,108	47,092	312,000	22,656	56,540	16,850	26,972	27,146	551,852
	寄附金収入	1,860,000	300,000	1,500,000	10,000	10,000	0	40,000	0	0
	雑収入	1,218,711	97,724	729,752	97,230	33,210	72,000	38,065	106,850	43,880
	受取利息配当金収入	51,741	2,549	41,142	521	1,250	716	749	4,011	803
	経理区分間繰入金収入	31,000,000	22,000,000	3,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	647,017,356	22,447,365	347,487,930	58,433,996	40,727,274	27,382,232	21,279,412	56,642,572	72,616,575
	支出									
	人件費支出	415,472,287	16,727,480	196,824,163	41,570,069	32,102,001	23,243,232	19,723,443	32,145,072	53,136,827
	事務費支出	74,172,503	4,953,828	43,329,215	5,543,136	4,952,371	3,170,800	2,070,813	5,801,538	4,350,802
	事業費支出	88,637,630	0	56,056,881	8,007,165	4,898,887	900,397	164,678	7,281,621	11,328,001
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	31,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
経常支出計(2)	610,282,420	21,681,308	324,210,259	55,120,370	42,953,259	27,314,429	21,958,934	45,228,231	71,815,630	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,734,936	766,057	23,277,671	3,313,626	-2,225,985	67,803	-679,522	11,414,341	800,945	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	4,379,000	0	0	0	4,379,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,379,000	0	0	0	4,379,000	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	8,790,140	1,740,000	2,228,705	0	4,716,435	0	0	105,000	0
施設整備等支出計(5)	8,790,140	1,740,000	2,228,705	0	4,716,435	0	0	105,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,411,140	-1,740,000	-2,228,705	0	-337,435	0	0	-105,000	0	
財務活動による収支	収入									
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	積立預金積立支出	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
財務支出計(8)	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	0	-10,000,000	0	0	0	0	-10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,323,796	-973,943	11,048,966	3,313,626	-2,563,420	67,803	-679,522	1,309,341	800,945	
前期末支払資金残高(11)	159,804,699	8,680,298	84,345,114	6,678,196	10,633,305	6,463,443	6,802,072	25,981,861	10,220,410	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,128,495	7,706,355	95,394,080	9,991,822	8,069,885	6,531,246	6,122,550	27,291,202	11,021,355	

貸借対照表

公益事業会計(ひだ介護支援室)

平成23年3月31日現在(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	2,579,667	流動負債	566,504
預金	1,149,237	未払金	24,062
未収金	1,430,430	預り金	79,042
固定資産	2,337,054	賞与引当金	463,400
その他の固定資産	2,337,054	負債の部合計	566,504
建物	2,337,054	純資産の部	
		次期繰越経営活動収支差額	4,350,217
		次期繰越経営活動収支差額	4,350,217
		(うち当期活動収支差額)	-712,633
		純資産の部合計	4,350,217
資産の部合計	4,916,721	負債及び純資産の部合計	4,916,721

事業活動収支計算書

公益事業会計(平成22年4月1日～H23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ひだ介護支援室	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	10,144,470
		経常経費補助金収入	20,006
		寄附金収入	20,000
		雑収入	40,454
		引当金戻入収入	458,800
		事業活動収入計(1)	10,683,730
	支出	人件費支出	9,982,160
		事務費支出	1,279,897
		事業費支出	154,967
		減価償却費	516,159
		引当金繰入	463,400
		事業活動支出計(2)	12,396,583
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,712,853
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	220
		会計単位間繰入金収入	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	1,000,220
	支出	事業活動外支出計(5)	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,220
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-712,633	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0
	支出	特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-712,633
	前期繰越活動収支差額(12)		5,062,850
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,350,217
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,350,217	

資金収支計算書

公益事業会計(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ひだ介護支援室	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	10,144,470
		経常経費補助金収入	20,006
		寄附金収入	20,000
		雑収入	40,454
		受取利息配当金収入	220
		会計単位間繰入金収入	1,000,000
		経常収入計(1)	11,225,150
	支出	人件費支出	9,982,160
		事務費支出	1,279,897
		事業費支出	154,967
経常支出計(2)		11,417,024	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-191,874	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
財務活動による 収支	収入	財務収入計(7)	0
	支出	財務支出計(8)	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-191,874	
前期末支払資金残高(12)		2,668,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,476,563	